

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015/2016	4
Erste Anlage	7
a) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Nachtragshaushalt 2015/2016	8
b) Finanzierungsübersicht	12
c) Kreditfinanzierungsplan	14
Begründung zum Nachtragshaushaltsgesetz	16
Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt 2015/2016	19
Funktionenübersicht Nachtragshaushalt 2015/2016	37
Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise	48
Zergliederung der Stellenpläne, Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96)	52
EU-Fonds	54
Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich	61
Übersicht über die Kostenerstattungen an die Investitionsbank	63

Einzelpläne

Epl. 03 Ministerium für Inneres und Sport	
Epl. 04 Ministerium der Finanzen	
Epl. 05 Ministerium für Arbeit und Soziales	
Epl. 06 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -	
Epl. 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -	
Epl. 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -	
Epl. 09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	
Epl. 11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung	
Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung	
Epl. 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	
Epl. 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	
Epl. 16 Landesrechnungshof	
Epl. 19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)	
Epl. 20 Hochbau	

Sondervermögen

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015/2016 (Nachtragshaushaltsgesetz 2015/2016).

§ 1

Das Haushaltsgesetz 2015/2016 vom 15. Januar 2015 (GVBl. LSA S. 2) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird die Zahl „10 848 605 700“ durch die Zahl „11 065 075 600“ und die Zahl „10 562 065 300“ durch die Zahl „10 925 517 900“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird die Zahl „1 386 970 100“ durch die Zahl „1 525 117 500“ und die Zahl „1 057 581 300“ durch die Zahl „1 604 234 500“ ersetzt.

2. Dem § 5 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Das Kultusministerium wird ermächtigt, die Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen aus Leihgaben an die staatlichen Stiftungen des öffentlichen Rechts in Sachsen-Anhalt, für die gemäß § 4 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes Sachsen-Anhalt das Kultusministerium Stiftungsbehörde ist, sowie an das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege (Landesmuseum für Vorgeschichte)

1. bis zur Höhe von insgesamt 200 000 000 Euro für bestehende Dauerleihgaben von Kunstwerken und Kulturgütern und
2. bis zur Höhe von insgesamt 350 000 000 Euro für weitere Leihgaben und wechselnde Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus dem In- und Ausland

zu übernehmen. Für bereits versicherte Risiken dürfen keine Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen übernommen werden. Soweit das Land ohne Inanspruchnahme von seiner Verpflichtung frei wird oder Ersatz für eine erbrachte Leistung erlangt hat, sind übernommene Verpflichtungen auf den Höchstbetrag nicht mehr anzurechnen.“

3. In § 9 Abs. 5 Satz 2 wird nach der Angabe „Kapitel 1350 Titel 461 01“ die Angabe „und Kapitel 1302 Titel 916 12“ angefügt.

4. Nach § 16 werden folgende §§ 17 und 18 eingefügt:

„§ 17

Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz im Jahr 2015

(1) Den Landkreisen und kreisfreien Städten wird im Haushaltsjahr 2015 zur Abgeltung der Kosten für die Aufnahme der nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5 bis 8 des Aufnahmegesetzes zugewiesenen Personen eine Pauschale in Höhe von 2 150 Euro je zugewiesener Person und Quartal erstattet. Personen nach Satz 1 sind Inhaber einer Aufenthaltsgestattung nach § 55 des Asylverfahrensgesetzes und geduldete Ausländer nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes. Zugrunde gelegt werden hierbei für jedes Quartal das Mittel aus dem Quartalsanfangs- und Quartalsendwert der Zahl der im Ausländerzentralregister erfassten Ausländer im Sinne von Satz 2. Die den Landkreisen und kreisfreien Städten für diese Aufgabe im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellten Mittel nach den §§ 4 und 4a des Finanzausgleichsgesetzes sowie die über den Einzelplan 03 Kapitel 0363 Titel 633 03 ausgereichten Mittel werden angerechnet.

(2) Das Land erstattet dem Landkreis Harz im Haushaltsjahr 2015 für in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber untergebrachte Personen gesondert die zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gewährten Geldbeträge nach § 3 Abs. 1 Satz 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes, die Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten nach § 5 Abs. 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes und sonstige Leistungen nach § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie die Kosten für Krankenhilfe und Bekleidungshilfe. Die dem Landkreis Harz für diese Aufgabe im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellten Mittel nach § 4 des Finanzausgleichsgesetzes sowie die über den Einzelplan 03 Kapitel 0363 Titel 633 03 ausgereichten Mittel in Höhe von insgesamt 3 147 898 Euro werden angerechnet.

§ 18

Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen dürfen im Zusammenhang mit der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in Einrichtungen des Landes und der Kommunen Mehrausgaben geleistet und zusätzliche Verpflichtungen eingegangen werden. § 37 Abs. 1 Satz 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt findet keine Anwendung. Einwilligungen nach Satz 1

bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt.

5. Die §§ 17 bis 19 werden die §§ 19 bis 21.
6. Die Erste Anlage Buchst. a (Haushaltsübersicht 2015) und Buchst. b (Finanzierungsübersicht 2015) erhält die aus der Anlage 1 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
7. Die Erste Anlage Buchst. a (Haushaltsübersicht 2016) und Buchst. b (Finanzierungsübersicht 2016) erhält die aus der Anlage 2 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Nachtrag zum

Haushaltsplan

des Landes Sachsen-Anhalt
für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

- Gesamtplan -

- a) Haushaltsübersicht
- b) Finanzierungsübersicht
- c) Kreditfinanzierungsplan

Hinweis:

Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 30. April 1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17.2.2012 (GVBl. LSA S. 52, 54), wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.

a) Haushaltsübersicht 2015

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01	Landtag		62.600	94.400	0	157.000	28.188.700	
02	Staatskanzlei		214.200	657.500		871.700	14.739.600	
03	Ministerium für Inneres und Sport		42.859.800	16.967.500	1.163.000	60.990.300	518.427.600	
04	Ministerium der Finanzen		17.344.300	4.568.500	0	21.912.800	186.434.300	
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		5.531.600	240.914.700	0	246.446.300	30.527.300	
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		310.000	157.743.000	6.720.700	164.773.700	25.717.500	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1.815.100	2.714.700	12.500	4.542.300	1.221.316.500	
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		11.910.600	3.728.200	59.925.500	75.564.300	24.899.600	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	460.000	6.215.000	38.508.900	95.186.000	140.369.900	51.449.600	
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		106.332.500	2.875.000		109.207.500	92.512.300	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	6.000.009.400	98.505.400	2.331.037.800	1.124.705.100	9.554.257.700	102.656.000	
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		10.972.800	411.116.100	154.139.700	576.228.600	127.620.400	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	18.100.000	3.667.300	9.269.300	10.200.200	41.236.800	65.461.000	
16	Landesrechnungshof		43.400	330.000	0	373.400	11.768.300	
19	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	3.051.400	
20	Hochbau		30.353.500	0	35.635.800	65.989.300	286.600	
	neuer Ansatz 2015	6.018.569.400	337.199.100	3.221.558.600	1.487.748.500	11.065.075.600	2.505.056.700	
	alter Ansatz 2015	5.848.469.400	335.306.600	3.214.896.700	1.449.933.000	10.848.605.700	2.557.416.400	
	mehr(+)/weniger(-)	+170.100.000	+1.892.500	+6.661.900	+37.815.500	+216.469.900	-52.359.700	

Erste Anlage

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Einzel- plan
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.000.900	7.009.700		1.545.600	396.000	41.140.900	-40.983.900	443.200	01
4.551.900	398.500		89.000	65.700	19.844.700	-18.973.000	1.406.000	02
117.428.900	104.289.100	2.890.000	30.617.900	8.379.000	782.032.500	-721.042.200	159.230.700	03
21.864.400	431.700		182.000	2.199.800	211.112.200	-189.199.400	175.500	04
3.695.400	1.124.229.700		68.466.900	-874.300	1.226.045.000	-979.598.700	72.415.900	05
1.645.000	685.181.400		60.621.900	10.602.200	783.768.000	-618.994.300	24.003.300	06
26.314.200	183.037.900	0	16.618.100	15.155.300	1.462.442.000	-1.457.899.700	49.937.800	07
8.321.000	32.429.900		140.225.600	348.200	206.224.300	-130.660.000	231.083.900	08
19.237.700	70.448.500	0	105.831.100	6.698.200	253.665.100	-113.295.200	49.628.500	09
31.954.700	314.995.200		1.703.700	1.178.900	442.344.800	-333.137.300	2.438.100	11
568.697.500	2.293.975.500	30.615.000	1.104.349.400	220.093.100	4.320.386.500	+5.233.871.200	275.047.900	13
41.843.200	401.707.100	81.969.900	177.266.000	24.047.300	854.453.900	-278.225.300	329.047.200	14
18.264.900	63.218.400	535.000	47.848.900	629.100	195.957.300	-154.720.500	22.849.800	15
1.303.100	5.100		0	346.100	13.422.600	-13.049.200	0	16
16.945.900	44.880.900		48.866.400		113.744.600	-111.590.600	230.961.100	19
37.624.900	0	69.482.900	31.096.800	0	138.491.200	-72.501.900	76.448.600	20
923.693.600	5.326.238.600	185.492.800	1.835.329.300	289.264.600	11.065.075.600	0	1.525.117.500	
894.899.200	5.232.955.000	185.597.800	1.877.150.500	100.586.800	10.848.605.700	0	1.386.970.100	
+28.794.400	+93.283.600	-105.000	-41.821.200	+188.677.800	+216.469.900	0	+138.147.400	

a) Haushaltsübersicht 2016

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01	Landtag		80.600	94.400	0	175.000	29.242.900	
02	Staatskanzlei		184.600	657.500		842.100	14.710.200	
03	Ministerium für Inneres und Sport		43.865.400	17.317.800	10.146.500	71.329.700	528.563.400	
04	Ministerium der Finanzen		17.401.800	4.555.500	0	21.957.300	188.032.000	
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		4.615.500	249.848.600	5.000.000	259.464.100	30.510.400	
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		0	145.890.000	6.520.700	152.410.700	23.793.100	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1.822.600	2.714.700	10.000	4.547.300	1.181.423.700	
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		11.934.100	3.775.500	64.948.300	80.657.900	24.817.300	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	460.000	5.422.100	12.898.100	49.303.600	68.083.800	49.859.000	
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		106.455.300	2.875.000		109.330.300	94.767.300	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	6.170.853.000	92.322.000	2.266.233.900	933.486.600	9.462.895.500	237.313.600	
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		10.916.400	421.286.000	158.808.500	591.010.900	125.629.700	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	19.766.700	3.150.100	6.475.700	9.872.600	39.265.100	65.591.200	
16	Landesrechnungshof		43.400	330.000	0	373.400	12.076.000	
19	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	2.951.800	
20	Hochbau		24.426.000	0	36.594.800	61.020.800	842.900	
	neuer Ansatz 2016	6.191.079.700	323.700.900	3.135.985.700	1.274.751.600	10.925.517.900	2.610.124.500	
	alter Ansatz 2016	6.065.479.700	314.450.900	3.136.579.600	1.045.555.100	10.562.065.300	2.599.132.900	
	mehr(+)/weniger(-)	+125.600.000	+9.250.000	-593.900	+229.196.500	+363.452.600	+10.991.600	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Einzel- plan
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.078.100	7.142.600		1.432.100	401.700	42.297.400	-42.122.400	0	01
4.613.300	298.400		65.000	66.100	19.753.000	-18.910.900	3.674.000	02
193.704.800	261.515.300	590.000	45.539.100	7.895.500	1.037.808.100	-966.478.400	129.663.800	03
22.927.500	514.500		310.500	2.199.800	213.984.300	-192.027.000	0	04
3.433.100	1.189.894.000		79.092.500	-2.596.900	1.300.333.100	-1.040.869.000	6.066.700	05
1.345.000	679.983.100		57.779.500	11.734.200	774.634.900	-622.224.200	35.360.000	06
27.272.100	191.086.600	0	22.559.400	15.155.700	1.437.497.500	-1.432.950.200	153.120.100	07
8.161.100	35.438.500		149.866.100	348.200	218.631.200	-137.973.300	181.615.600	08
19.405.200	45.603.800	0	23.238.500	1.751.200	139.857.700	-71.773.900	32.077.800	09
33.021.400	316.455.000		1.478.900	1.178.900	446.901.500	-337.571.200	647.100	11
528.232.600	2.262.579.900	17.102.300	829.861.800	57.942.900	3.933.033.100	+5.529.862.400	216.000.000	13
43.277.000	409.737.800	75.596.200	192.184.700	16.554.000	862.979.400	-271.968.500	197.819.500	14
17.958.700	56.541.800	535.000	52.229.700	443.000	193.299.400	-154.034.300	25.362.900	15
1.288.600	5.100		0	366.200	13.735.900	-13.362.500	0	16
17.145.700	46.323.400		75.579.000		141.999.900	-139.845.900	212.930.800	19
38.371.000	0	101.136.100	8.421.500	0	148.771.500	-87.750.700	409.896.200	20
964.235.200	5.503.119.800	194.959.600	1.539.638.300	113.440.500	10.925.517.900	0	1.604.234.500	
860.870.000	5.279.808.600	184.215.800	1.522.003.900	116.034.100	10.562.065.300	0	1.057.581.300	
+103.365.200	+223.311.200	+10.743.800	+17.634.400	-2.593.600	+363.452.600	0	+546.653.200	

b) Finanzierungsübersicht 2015

	Betrag für 2015 EUR
1	2
Ermittlung des Finanzierungssaldos	
1. Ausgaben	11.065.075.600
abzüglich	
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	279.620.400
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11.348.200
Ausgaben im Finanzierungssaldo	10.774.107.000
2. Einnahmen	11.065.075.600
abzüglich	
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-75.000.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	78.099.600
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11.643.200
Einnahmen im Finanzierungssaldo	11.050.332.800
3. Finanzierungssaldo	276.225.800

b) Finanzierungsübersicht 2016

	Betrag für 2016 EUR
1	2
Ermittlung des Finanzierungssaldos	
1. Ausgaben	10.925.517.900
abzüglich	
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	106.793.400
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	10.440.700
Ausgaben im Finanzierungssaldo	10.808.283.800
2. Einnahmen	10.925.517.900
abzüglich	
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-100.000.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	290.511.700
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	10.635.700
Einnahmen im Finanzierungssaldo	10.724.370.500
3. Finanzierungssaldo	-83.913.300

c) Kreditfinanzierungsplan 2015

	Betrag für 2015 EUR
1	2
1. Einnahmen aus Krediten (brutto)	
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten	
Summe	3.242.000.000
2. Tilgungsausgaben für Kredite	
2.1 für Kreditmarktmittel	3.317.000.000
2.2 für andere Kredite	
Summe	3.317.000.000
3. Einnahmen aus Krediten (netto)	
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./ 2.1)	-75.000.000
3.2 aus anderen Krediten (1.2 ./ 2.2)	
Summe	-75.000.000

c) Kreditfinanzierungsplan 2016

	Betrag für 2016 EUR
1	2
1. Einnahmen aus Krediten (brutto)	
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten	
Summe	3.242.000.000
2. Tilgungsausgaben für Kredite	
2.1 für Kreditmarktmittel	3.342.000.000
2.2 für andere Kredite	
Summe	3.342.000.000
3. Einnahmen aus Krediten (netto)	
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./ 2.1)	-100.000.000
3.2 aus anderen Krediten (1.2 ./ 2.2)	
Summe	-100.000.000

Begründung:
zum Nachtragshaushaltsgesetz 2015/2016

Mit der Vorlage dieses Änderungsgesetzes (im Folgenden Nachtragshaushaltsgesetz) stellt die Landesregierung einen neuen, den aktualisierten Einnahme- und geänderten Ausgabenplanungen entsprechenden Haushaltsplan 2015/2016 auf.

Zu § 1 Nr. 1

Mit den Änderungen wird der jüngsten Steuerschätzung vom Mai des Jahres 2015 Rechnung getragen. Darüber hinaus werden die Ausgaben und Einnahmen in Zusammenhang mit dem Förderprogramm STARK V, das auf dem Kommunalinvestitionsförderprogramm des Bundes basiert, veranschlagt. Außerdem werden die Ausgaben in Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung der seit der Planung des Doppelhaushaltes 2015/2016 stark angestiegenen Zahl von Flüchtlingen berücksichtigt.

Alle Veränderungen an den Einnahme- und Ausgabeansätzen und den Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsübersichten des Nachtragshaushaltsplanes dargestellt.

Zu § 1 Nr. 2

Die Bestimmung ermächtigt das Kulturministerium im Rahmen von Garantievereinbarungen Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen aus Leihgaben und wechselnde Ausstellungen mit Ausstellungsstücken an staatliche Stiftungen des öffentlichen Rechts im Kulturbereich in Sachsen-Anhalt sowie an das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt/Landesmuseum für Vorgeschichte zu übernehmen.

Zu § 9:

Mit der Ergänzung wird der haushaltsgesetzlich definierte Deckungskreis der Personalausgaben um die inhaltlich zum Personalaufwand zählenden Zuführungen an das Sonderversmögen Pensionsfonds erweitert. Insofern handelt es sich um eine sachlich gebotene Anpassung des Deckungskreises.

Zu § 17 Absatz 1:

Durch die Regelung im Nachtragshaushaltsgesetz wird das Land den Kommunen die aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen aufgetretene finanzielle Unterdeckung im Bereich Aufnahme von Ausländern gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5-8 Aufnahmegesetz ausgleichen. Für die Kommunen sind bisher über §§ 4, 4a FAG Leistungen in Höhe von 48 Mio. Euro vom Land gezahlt bzw. veranschlagt worden. Des Weiteren sind Bundesmittel in Höhe von 13,5 Mio. Euro über den Einzelplan 03 Kapitel 0363 Titel 633 03 ausgereicht worden, insgesamt mithin 61,5 Mio. Euro. Diese Mittel reichen zur Deckung der entstehenden Kosten nicht aus.

In Abstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden soll die für das Jahr 2016 durch Änderung des Aufnahmegesetzes geplante Gesetzeslage in ihren Grundzügen bereits im Haushaltsjahr 2015 angewandt werden. Grundsätzlich wird daher für das Haushaltsjahr 2015 eine Fallpauschale von 8 600 Euro im Jahr (2 150 Euro pro Quartal) für die von den Aufnahmekommunen aufgenommenen Personen gewährt. Die Fallpauschale wird entsprechend der vorgesehenen gesetzlichen Regelung auch für das Haushaltsjahr 2015 pro Quartal vorgenommen. Mit einer entsprechenden Berechnung kann die im laufenden Jahr erfolgte Veränderung in den Bestandszahlen der aufgenommenen Ausländer und somit auch die sich verändernde Kostenbelastung der Aufnahmekommunen nachgezeichnet werden.

Die Höhe der Fallpauschale ist auf Basis der von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Land und Kommunen unter Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände ermittelten Datensätze festgelegt worden.

Für das Jahr 2016 ist geplant, dass die Aufnahmekommunen die Leistungsempfänger dem Landesverwaltungsamt melden und anhand der Zahl der Leistungsempfänger die Zahlungen erfolgen. Da weder die Aufnahmekommunen noch das Landesverwaltungsamt eine entsprechende Abrechnung für das Haushaltsjahr 2015 geplant haben, wird für das Jahr 2015 eine vereinfachte Berechnungsmethode gewählt. Basis der Abrechnungen sind die Daten des Ausländerzentralregisters. Das Ausländerzentralregister ist ein monatsgenau geführtes staatliches Register und bietet somit eine valide Datenbasis. Die Fallpauschale wird für aufhältige Ausländer gezahlt, die Inhaber einer Aufenthaltsgestattung gem. § 55 des Asylverfahrensgesetzes und einer Duldung gem. § 60a Aufenthaltsgesetz sind. Hierbei handelt es sich um die Statusgruppen die leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind. Nach vorliegenden Erfahrungen stehen diese Personengruppen nahezu vollständig im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, so dass die gesetzliche Anknüpfung an den aufenthaltsrechtlichen Status vertretbar ist. Zu Grunde gelegt wird das jeweilige Quartalsmittel, errechnet aus dem jeweiligen Quartalsanfangs- und endbestand der im Ausländerzentralregister registrierten Personen.

Die bisher den Kommunen ausgereichten Mittel in Höhe von 61,5 Mio. Euro werden vollständig angerechnet.

Zu § 17 Absatz 2:

Auf dem Gebiet des Landkreises Harz befindet sich die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASSt). Der Landkreis Harz erbringt für die in der ZASSt untergebrachten Ausländer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (u. a. Taschengeld, Bekleidungshilfe, Krankenleistungen). Die dem Landkreis Harz hierfür über § 4 FAG und über den Einzelplan 03 Kapitel 0363 Titel 633 03 ausgereichten Mittel decken die voraussichtlichen Kosten nicht, so dass es einer zusätzlichen Kostenerstattung bedarf. Die bisherigen Zahlungen werden angerechnet. Die Regelung orientiert sich an der ab dem Jahr 2016 geplanten Regelung in § 2 Abs. 3 Aufnahmegesetz.

Zu § 18:

Die künftige Entwicklung der Flüchtlingszahlen, die Unsicherheit über die tatsächliche Wirkungsweise der seitens des Bundes in Bezug auf die Asylverfahrensregelungen vorgesehenen Rechtsänderungen, die aktuell noch nicht abschließend ausgestalteten Fragen der Aufgabeverteilung zwischen Bund als Asylverfahrensverantwortlichem und den Ländern als für Unterkunft und Betreuung Verantwortlichen machen gegebenenfalls kurzfristige Anpassungen an der bisherigen im Haushalt abgebildeten Konzeption der Flüchtlingsbetreuung notwendig und können Mehrbedarfe auslösen. Die Regelung des § 18 stellt sicher, dass diesen Mehrbedarfen unter Einbindung des Landtages zeitnah entsprochen werden kann, ohne dass die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes dafür erforderlich wäre.

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
		VE 2015 neu	VE 2015 alt	
- EUR -				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer	1.226.000.000	1.216.000.000	+10.000.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	243.000.000	222.000.000	+21.000.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer)	52.000.000	107.000.000	-55.000.000
014	Körperschaftsteuer	182.000.000	141.000.000	+41.000.000
015	Umsatzsteuer	4.028.600.000	3.876.500.000	+152.100.000
017	Gewerbesteuerumlage	38.000.000	39.000.000	-1.000.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge	24.000.000	27.000.000	-3.000.000
	Summe der Obergruppe 01	5.793.600.000	5.628.500.000	+165.100.000
05/06	Landessteuern			
051	Vermögensteuer	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	16.000.000	15.000.000	+1.000.000
053	Grunderwerbsteuer	119.000.000	117.000.000	+2.000.000
055	Totalisatorsteuer	100.000	100.000	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
057	Lotteriesteuer	40.000.000	38.000.000	+2.000.000
059	Feuerschutzsteuer	10.000.000	10.000.000	0
061	Biersteuer	20.000.000	20.000.000	0
069	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppen 05/06	205.100.000	200.100.000	+5.000.000
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	1.309.400	1.309.400	0
099	Sonstige	18.560.000	18.560.000	0
	Summe der Obergruppe 09	19.869.400	19.869.400	0
	Summe der Hauptgruppe 0	6.018.569.400	5.848.469.400	+170.100.000
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Verwaltungseinnahmen			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	36.210.100	36.210.100	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	132.067.000	128.067.000	+4.000.000
119	Sonstige	28.303.300	27.477.200	+826.100
	Summe der Obergruppe 11	196.580.400	191.754.300	+4.826.100
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	45.275.300	48.691.900	-3.416.600
122	Konzessionsabgaben	30.883.000	30.400.000	+483.000
124	Mieten und Pachten	3.370.000	3.370.000	0
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.570.600	2.570.600	0
129	Sonstige	670.800	670.800	0
	Summe der Obergruppe 12	82.769.700	85.703.300	-2.933.600
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen			
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1.800	1.800	0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	716.500	716.500	0
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	268.000	268.000	0
	Summe der Obergruppe 13	986.300	986.300	0

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
		VE 2015 neu	VE 2015 alt	
- EUR -				
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich			
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0
	Summe der Obergruppe 15	35.000	35.000	0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000	1.000	0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	8.577.100	8.577.100	0
	Summe der Obergruppe 16	8.578.100	8.578.100	0
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	280.000	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	679.000	679.000	0
	Summe der Obergruppe 17	959.000	959.000	0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	47.290.100	47.290.100	0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500	500	0
	Summe der Obergruppe 18	47.290.600	47.290.600	0
	Summe der Hauptgruppe 1	337.199.100	335.306.600	+1.892.500
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.472.330.400	1.474.330.400	-2.000.000
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	585.000.000	584.000.000	+1.000.000
	Summe der Obergruppe 21	2.057.330.400	2.058.330.400	-1.000.000
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich			
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	80.376.900	80.376.900	0
	Summe der Obergruppe 22	80.376.900	80.376.900	0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	748.561.200	736.690.700	+11.870.500
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	9.222.300	9.222.300	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.937.100	20.937.100	0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	32.664.800	32.664.800	0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	59.083.400	59.083.400	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	363.100	363.100	0
	Summe der Obergruppe 23	870.831.900	858.961.400	+11.870.500
26	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2.125.000	2.125.000	0
	Summe der Obergruppe 26	2.125.000	2.125.000	0
27	Zuschüsse von der EU			
271	Erstattungen von der EU	118.588.100	122.796.700	-4.208.600
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	66.412.100	66.412.100	0
	Summe der Obergruppe 27	185.000.200	189.208.800	-4.208.600
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	24.756.300	24.756.300	0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.137.900	1.137.900	0

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0
	Summe der Obergruppe 28	25.894.200	25.894.200	0
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	Summe der Obergruppe 29	0	0	0
	Summe der Hauptgruppe 2	3.221.558.600	3.214.896.700	+6.661.900
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt			
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-75.000.000	-75.000.000	0
	Summe der Obergruppe 32	-75.000.000	-75.000.000	0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	278.199.100	307.878.000	-29.678.900
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	191.100	191.100	0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	341.000	341.000	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	766.350.000	744.174.000	+22.176.000
	Summe der Obergruppe 33	1.045.081.200	1.052.584.100	-7.502.900
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			
341	Beiträge	0	0	0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	600.000	600.000	0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	427.324.500	427.324.500	0
	Summe der Obergruppe 34	427.924.500	427.924.500	0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken			
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	64.599.600	19.281.200	+45.318.400
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	13.500.000	13.500.000	0
359	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 35	78.099.600	32.781.200	+45.318.400
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0	0
	Summe der Obergruppe 36	0	0	0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen			
371	Globale Mehreinnahmen	0		0
	Summe der Obergruppe 37	0		0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen			
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8.437.300	8.437.300	0
382	Durchlaufende Posten	3.205.900	3.205.900	0
	Summe der Obergruppe 38	11.643.200	11.643.200	0
	Summe der Hauptgruppe 3	1.487.748.500	1.449.933.000	+37.815.500
0-3	Gesamteinnahmen:	11.065.075.600	10.848.605.700	+216.469.900

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
4	Personalausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			
411	Aufwendungen für Abgeordnete	18.566.100	18.566.100	0
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	557.500	557.500	0
	Summe der Obergruppe 41	19.123.600	19.123.600	0
42	Bezüge und Nebenleistungen			
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.471.400	1.471.400	0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	867.960.600	867.960.600	0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
425	Vergütungen der Angestellten	0		0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	19.237.900	19.180.900	+57.000
428	Arbeitnehmerentgelte	1.307.653.100	1.307.307.500	+345.600
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	12.988.200	12.988.200	0
	Summe der Obergruppe 42	2.209.311.200	2.208.908.600	+402.600
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.494.500	1.494.500	0
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	165.017.900	165.017.900	0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	49.900	49.900	0
439	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 43	166.562.300	166.562.300	0
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	34.472.400	34.472.400	0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	18.535.700	18.535.700	0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	28.563.600	28.563.600	0
	Summe der Obergruppe 44	81.571.700	81.571.700	0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.132.100	2.132.100	0
459	Sonstige	70.600	70.600	0
	Summe der Obergruppe 45	2.202.700	2.202.700	0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	62.343.500	115.105.800	-52.762.300
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-36.058.300	-36.058.300	0
	Summe der Obergruppe 46	26.285.200	79.047.500	-52.762.300
	Summe der Hauptgruppe 4	2.505.056.700	2.557.416.400	-52.359.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.488.700 2.049.000	34.382.200 1.338.000	+2.106.500 +711.000
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	29.437.500	26.828.500	+2.609.000
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	54.579.800	50.281.100	+4.298.700
518	Mieten und Pachten	78.022.700 93.376.500	71.245.200 1.033.500	+6.777.500 +92.343.000
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.464.700	31.613.700	-149.000
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.677.100 20.000.000	15.677.100 20.000.000	0 0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	362.000	362.000	0
525	Aus- und Fortbildung	10.529.300	10.539.300	-10.000
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	9.559.500 236.000	9.523.800 200.000	+35.700 +36.000
527	Dienstreisen	7.688.700	7.692.700	-4.000
529	Verfügungsmittel	339.900	339.900	0
531	Veröffentlichungen	1.913.000 767.400	1.913.000 439.200	0 +328.200
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	4.018.000 1.250.000	4.018.000 1.250.000	0 0
533	Dienstleistungen Außenstehender	65.782.200 51.488.800	53.857.200 12.892.800	+11.925.000 +38.596.000
534- 546	Sonstiges	16.983.200 203.000	16.955.100 88.000	+28.100 +115.000
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.623.100 0	8.515.500 0	+1.107.600 0
	Summe der Obergruppen 51-54	372.469.400 169.370.700	343.744.300 37.241.500	+28.725.100 +132.129.200

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
		VE 2015 neu	VE 2015 alt	
- EUR -				
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	551.224.200	551.154.900	+69.300
	Summe der Obergruppe 57	551.224.200	551.154.900	+69.300
	Summe der Hauptgruppe 5	923.693.600	894.899.200	+28.794.400
		169.370.700	37.241.500	+132.129.200
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0	0	0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.395.408.100	1.370.408.100	+25.000.000
		100.000.000	100.000.000	0
	Summe der Obergruppe 61	1.395.408.100	1.370.408.100	+25.000.000
		100.000.000	100.000.000	0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.330.000	7.330.000	0
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	4.311.100	4.311.100	0
	Summe der Obergruppe 62	11.641.100	11.641.100	0
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	438.955.700	438.955.700	0
		18.670.000	18.670.000	0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	11.725.200	11.212.300	+512.900
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	775.194.700	699.604.100	+75.590.600
		14.250.900	62.940.900	-48.690.000
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	3.828.300	3.828.300	0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.145.700	1.130.700	+15.000
		1.066.800	1.036.800	+30.000
	Summe der Obergruppe 63	1.230.849.600	1.154.731.100	+76.118.500
		33.987.700	82.647.700	-48.660.000
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	628.200	628.200	0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	9.200.000	9.200.000	0
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
	Summe der Obergruppe 66	9.828.200	9.828.200	0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche			
671	Erstattungen an Inland	609.647.700	607.996.400	+1.651.300
		160.113.300	103.195.600	+56.917.700

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
676	Erstattungen an Ausland	3.538.500	3.538.500	0
	Summe der Obergruppe 67	613.186.200 160.113.300	611.534.900 103.195.600	+1.651.300 +56.917.700
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	266.160.300 5.905.000	266.155.300 5.577.500	+5.000 +327.500
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	284.011.100 3.505.700	283.577.600 3.095.100	+433.500 +410.600
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	418.281.200 46.362.400	427.215.700 41.112.400	-8.934.500 +5.250.000
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	215.653.200 33.421.400	214.003.300 30.319.200	+1.649.900 +3.102.200
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	858.140.000 15.664.000	860.812.600 9.616.000	-2.672.600 +6.048.000
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	22.878.200 6.645.100	22.845.700 3.683.600	+32.500 +2.961.500
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	1.400	1.400	0
	Summe der Obergruppe 68	2.065.125.400 111.503.600	2.074.611.600 93.403.800	-9.486.200 +18.099.800
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	200.000	200.000	0
	Summe der Obergruppe 69	200.000	200.000	0
	Summe der Hauptgruppe 6	5.326.238.600 405.604.600	5.232.955.000 379.247.100	+93.283.600 +26.357.500
7	Baumaßnahmen			
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	26.000.800 9.000.000	26.000.800 9.000.000	0 0
712	Hochbaumaßnahmen	9.032.600	9.032.600	0
713	Baumaßnahmen	53.971.900 64.418.600	57.076.900 89.140.900	-3.105.000 -24.722.300
714	Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0
731	Straßenbaumaßnahmen	51.553.500 17.700.000	48.553.500 17.700.000	+3.000.000 0
732	Straßenbaumaßnahmen	26.599.000 14.100.000	26.599.000 14.100.000	0 0
733	Straßenbaumaßnahmen	15.400.000 8.480.000	15.400.000 8.480.000	0 0
734	Straßenbaumaßnahmen	1.000.000 700.000	1.000.000 700.000	0 0
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	435.000	435.000	0
	Summe der Hauptgruppe 7	185.492.800 114.398.600	185.597.800 139.120.900	-105.000 -24.722.300
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
		VE 2015 neu	VE 2015 alt	
- EUR -				
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.591.300 9.827.900	12.909.300 9.827.900	+682.000 0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	89.329.800 236.203.000	83.611.800 236.277.500	+5.718.000 -74.500
	Summe der Obergruppe 81	102.921.100 246.030.900	96.521.100 246.105.400	+6.400.000 -74.500
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			
821	Grunderwerb	1.463.400	1.463.400	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	24.563.900	24.563.900	0
	Summe der Obergruppe 82	26.027.300	26.027.300	0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	3.998.500	3.998.500	0
	Summe der Obergruppe 83	3.998.500	3.998.500	0
86	Darlehen an sonstige Bereiche			
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
862	Darlehen an private Unternehmen	0	0	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	11.000	11.000	0
	Summe der Obergruppe 86	11.000	11.000	0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			
871	Gewährleistungen	23.000.000	23.000.000	0
	Summe der Obergruppe 87	23.000.000	23.000.000	0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.013.623.400 331.154.900	1.025.910.900 313.934.500	-12.287.500 +17.220.400
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	450.000	450.000	0
	Summe der Obergruppe 88	1.014.073.400 331.154.900	1.026.360.900 313.934.500	-12.287.500 +17.220.400
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	90.282.200 12.940.100	76.487.000 9.665.800	+13.795.200 +3.274.300
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	218.630.100 196.183.300	260.870.300 194.583.300	-42.240.200 +1.600.000
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	226.442.900 40.107.400	233.349.400 61.361.600	-6.906.500 -21.254.200

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	129.764.700 6.427.000	130.346.900 2.810.000	-582.200 +3.617.000
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	178.100	178.100	0
	Summe der Obergruppe 89	665.298.000 255.657.800	701.231.700 268.420.700	-35.933.700 -12.762.900
	Summe der Hauptgruppe 8	1.835.329.300 832.843.600	1.877.150.500 828.460.600	-41.821.200 +4.383.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	182.111.700	0	+182.111.700
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	97.508.700	98.508.700	-1.000.000
919	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 91	279.620.400	98.508.700	+181.111.700
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
	Summe der Obergruppe 96	0	0	0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben			
971	Globale Mehrausgaben	300.000	300.000	0
972	Globale Minderausgaben	-2.004.000	-9.570.100	+7.566.100
	Summe der Obergruppe 97	-1.704.000	-9.270.100	+7.566.100
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.210.300 2.900.000	7.210.300 2.900.000	0 0
982	Durchlaufende Posten	4.137.900	4.137.900	0
	Summe der Obergruppe 98	11.348.200 2.900.000	11.348.200 2.900.000	0 0
	Summe der Hauptgruppe 9	289.264.600 2.900.000	100.586.800 2.900.000	+188.677.800 0
4-9	Gesamtausgaben:	11.065.075.600 1.525.117.500	10.848.605.700 1.386.970.100	+216.469.900 +138.147.400

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	mehr/weniger
		VE 2016 neu	VE 2016 alt	
- EUR -				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer	1.299.000.000	1.300.000.000	-1.000.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	261.000.000	241.000.000	+20.000.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer)	55.000.000	110.000.000	-55.000.000
014	Körperschaftsteuer	203.000.000	153.000.000	+50.000.000
015	Umsatzsteuer	4.083.100.000	3.968.500.000	+114.600.000
017	Gewerbesteuerumlage	39.000.000	40.000.000	-1.000.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge	23.000.000	28.000.000	-5.000.000
	Summe der Obergruppe 01	5.963.100.000	5.840.500.000	+122.600.000
05/06	Landessteuern			
051	Vermögensteuer	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	17.000.000	15.000.000	+2.000.000
053	Grunderwerbsteuer	121.000.000	120.000.000	+1.000.000
055	Totalisatorsteuer	100.000	100.000	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
057	Lotteriesteuer	39.000.000	38.000.000	+1.000.000
059	Feuerschutzsteuer	10.000.000	10.000.000	0
061	Biersteuer	19.000.000	20.000.000	-1.000.000
069	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppen 05/06	206.100.000	203.100.000	+3.000.000
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	1.653.000	1.653.000	0
099	Sonstige	20.226.700	20.226.700	0
	Summe der Obergruppe 09	21.879.700	21.879.700	0
	Summe der Hauptgruppe 0	6.191.079.700	6.065.479.700	+125.600.000
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Verwaltungseinnahmen			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	35.640.200	35.640.200	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	132.217.800	128.217.800	+4.000.000
119	Sonstige	25.399.500	25.249.500	+150.000
	Summe der Obergruppe 11	193.257.500	189.107.500	+4.150.000
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	38.288.600	38.188.600	+100.000
122	Konzessionsabgaben	30.400.000	30.400.000	0
124	Mieten und Pachten	3.128.700	3.128.700	0
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.578.300	2.578.300	0
129	Sonstige	670.600	670.600	0
	Summe der Obergruppe 12	75.066.200	74.966.200	+100.000
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen			
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	832.500	832.500	0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.699.700	1.699.700	0
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	228.900	228.900	0
	Summe der Obergruppe 13	2.761.100	2.761.100	0

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich			
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0
	Summe der Obergruppe 15	35.000	35.000	0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000	1.000	0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	8.027.400	8.027.400	0
	Summe der Obergruppe 16	8.028.400	8.028.400	0
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	280.000	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	152.600	152.600	0
	Summe der Obergruppe 17	432.600	432.600	0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	44.119.600	39.119.600	+5.000.000
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500	500	0
	Summe der Obergruppe 18	44.120.100	39.120.100	+5.000.000
	Summe der Hauptgruppe 1	323.700.900	314.450.900	+9.250.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.358.666.000	1.361.666.000	-3.000.000
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	581.000.000	594.000.000	-13.000.000
	Summe der Obergruppe 21	1.939.666.000	1.955.666.000	-16.000.000
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich			
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	80.225.900	80.225.900	0
	Summe der Obergruppe 22	80.225.900	80.225.900	0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	756.381.300	741.605.800	+14.775.500
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	8.837.200	8.837.200	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.504.800	21.504.800	0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	25.100.000	25.100.000	0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	59.809.700	59.809.700	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	359.800	359.800	0
	Summe der Obergruppe 23	871.992.800	857.217.300	+14.775.500
26	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2.108.500	2.108.500	0
	Summe der Obergruppe 26	2.108.500	2.108.500	0
27	Zuschüsse von der EU			
271	Erstattungen von der EU	149.044.000	148.413.400	+630.600
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	67.158.800	67.158.800	0
	Summe der Obergruppe 27	216.202.800	215.572.200	+630.600
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	24.576.800	24.576.800	0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.212.900	1.212.900	0

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	mehr/weniger
		VE 2016 neu	VE 2016 alt	
- EUR -				
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0
	Summe der Obergruppe 28	25.789.700	25.789.700	0
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	Summe der Obergruppe 29	0	0	0
	Summe der Hauptgruppe 2	3.135.985.700	3.136.579.600	-593.900
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt			
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-100.000.000	-100.000.000	0
	Summe der Obergruppe 32	-100.000.000	-100.000.000	0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	297.276.700	322.367.900	-25.091.200
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	202.100	202.100	0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	341.000	341.000	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	398.671.300	376.495.300	+22.176.000
	Summe der Obergruppe 33	696.491.100	699.406.300	-2.915.200
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			
341	Beiträge	0	0	0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	600.000	600.000	0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	376.513.100	376.513.100	0
	Summe der Obergruppe 34	377.113.100	377.113.100	0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken			
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	282.111.700	50.000.000	+232.111.700
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	8.400.000	8.400.000	0
359	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 35	290.511.700	58.400.000	+232.111.700
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0	0
	Summe der Obergruppe 36	0	0	0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen			
371	Globale Mehreinnahmen	0		0
	Summe der Obergruppe 37	0		0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen			
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.429.800	7.429.800	0
382	Durchlaufende Posten	3.205.900	3.205.900	0
	Summe der Obergruppe 38	10.635.700	10.635.700	0
	Summe der Hauptgruppe 3	1.274.751.600	1.045.555.100	+229.196.500
0-3	Gesamteinnahmen:	10.925.517.900	10.562.065.300	+363.452.600

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
4	Personalausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			
411	Aufwendungen für Abgeordnete	19.544.800	19.544.800	0
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	556.500	556.500	0
	Summe der Obergruppe 41	20.101.300	20.101.300	0
42	Bezüge und Nebenleistungen			
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.470.000	1.470.000	0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	864.343.700	863.717.000	+626.700
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
425	Vergütungen der Angestellten	0		0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20.344.900	20.208.300	+136.600
428	Arbeitnehmerentgelte	1.280.120.200	1.278.445.000	+1.675.200
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.504.400	9.504.400	0
		0	0	0
	Summe der Obergruppe 42	2.175.783.200	2.173.344.700	+2.438.500
		0	0	0
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.504.500	1.504.500	0
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	182.680.300	182.680.300	0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	49.900	49.900	0
439	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 43	184.234.700	184.234.700	0
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	35.765.400	35.765.400	0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	18.540.600	18.540.600	0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	32.678.100	32.678.100	0
	Summe der Obergruppe 44	86.984.100	86.984.100	0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.153.300	2.153.300	0
459	Sonstige	73.300	73.300	0
	Summe der Obergruppe 45	2.226.600	2.226.600	0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	191.102.900	182.549.800	+8.553.100
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-50.308.300	-50.308.300	0
	Summe der Obergruppe 46	140.794.600	132.241.500	+8.553.100
	Summe der Hauptgruppe 4	2.610.124.500 0	2.599.132.900 0	+10.991.600 0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.531.200 560.000	33.799.600 500.000	+3.731.600 +60.000
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	29.906.600	27.162.400	+2.744.200
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	62.019.300	51.837.000	+10.182.300
518	Mieten und Pachten	93.030.800	72.610.800	+20.420.000
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.234.600	31.360.600	-126.000
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.742.900 400.000	16.742.900 400.000	0 0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	362.000	362.000	0
525	Aus- und Fortbildung	12.011.400	11.433.400	+578.000
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	8.876.900	8.791.200	+85.700
527	Dienstreisen	7.774.600 1.000	7.780.100 1.000	-5.500 0
529	Verfügungsmittel	349.900	349.900	0
531	Veröffentlichungen	1.397.400	1.397.400	0
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	4.236.500 4.775.000	4.236.500 4.775.000	0 0
533	Dienstleistungen Außenstehender	117.652.100 117.667.200	52.518.200 7.314.700	+65.133.900 +110.352.500
534-546	Sonstiges	19.428.200 9.000	15.787.300 9.000	+3.640.900 0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.410.900 0	8.249.600 0	+1.161.300 0
	Summe der Obergruppen 51-54	451.965.300 123.412.200	344.418.900 12.999.700	+107.546.400 +110.412.500

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	512.269.900	516.451.100	-4.181.200
	Summe der Obergruppe 57	512.269.900	516.451.100	-4.181.200
	Summe der Hauptgruppe 5	964.235.200 123.412.200	860.870.000 12.999.700	+103.365.200 +110.412.500
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0	0	0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.321.366.300 100.000.000	1.345.680.900 100.000.000	-24.314.600 0
	Summe der Obergruppe 61	1.321.366.300 100.000.000	1.345.680.900 100.000.000	-24.314.600 0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.140.000	4.140.000	0
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	439.800	439.800	0
	Summe der Obergruppe 62	4.579.800	4.579.800	0
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	446.891.400	446.891.400	0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	10.951.400	10.770.100	+181.300
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	987.872.600 50.781.900	746.363.000 10.561.300	+241.509.600 +40.220.600
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	3.683.800	3.683.800	0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.145.700	1.130.700	+15.000
	Summe der Obergruppe 63	1.450.544.900 50.781.900	1.208.839.000 10.561.300	+241.705.900 +40.220.600
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	376.500	376.500	0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	8.200.000	8.200.000	0
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
	Summe der Obergruppe 66	8.576.500	8.576.500	0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche			
671	Erstattungen an Inland	633.423.100 3.050.900	633.845.400 400.900	-422.300 +2.650.000

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	mehr/weniger
		VE 2016 neu	VE 2016 alt	
- EUR -				
676	Erstattungen an Ausland	40.000	40.000	0
	Summe der Obergruppe 67	633.463.100	633.885.400	-422.300
		3.050.900	400.900	+2.650.000
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	268.855.900	268.903.300	-47.400
		2.034.600	1.024.600	+1.010.000
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	289.275.700	288.332.400	+943.300
		1.445.000	1.215.000	+230.000
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	404.493.300	402.138.900	+2.354.400
		16.944.200	16.494.200	+450.000
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	235.594.200	231.993.000	+3.601.200
		8.149.200	7.752.200	+397.000
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	867.967.900	868.522.200	-554.300
		145.321.400	125.927.400	+19.394.000
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	18.400.800	18.355.800	+45.000
		4.865.300	4.056.800	+808.500
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	1.400	1.400	0
	Summe der Obergruppe 68	2.084.589.200	2.078.247.000	+6.342.200
		178.759.700	156.470.200	+22.289.500
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
	Summe der Obergruppe 69	0	0	0
	Summe der Hauptgruppe 6	5.503.119.800	5.279.808.600	+223.311.200
		332.592.500	267.432.400	+65.160.100
7	Baumaßnahmen			
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19.520.300	19.520.300	0
		9.000.000	9.000.000	0
712	Hochbaumaßnahmen	7.246.000	7.246.000	0
713	Baumaßnahmen	79.750.100	71.006.300	+8.743.800
		392.209.400	326.597.100	+65.612.300
714	Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0
731	Straßenbaumaßnahmen	42.967.200	40.967.200	+2.000.000
		19.400.000	12.400.000	+7.000.000
732	Straßenbaumaßnahmen	25.988.000	25.988.000	0
		13.500.000	13.500.000	0
733	Straßenbaumaßnahmen	16.553.000	16.553.000	0
		6.200.000	6.200.000	0
734	Straßenbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0
		500.000	500.000	0
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	435.000	435.000	0
	Summe der Hauptgruppe 7	194.959.600	184.215.800	+10.743.800
		440.809.400	368.197.100	+72.612.300
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.712.700 6.380.000	13.038.700 6.380.000	+674.000 0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	112.766.300 225.546.000	105.831.000 46.200.600	+6.935.300 +179.345.400
	Summe der Obergruppe 81	126.479.000 231.926.000	118.869.700 52.580.600	+7.609.300 +179.345.400
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			
821	Grunderwerb	1.027.400	1.027.400	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.738.600	2.738.600	0
	Summe der Obergruppe 82	3.766.000	3.766.000	0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	9.013.500	9.013.500	0
	Summe der Obergruppe 83	9.013.500	9.013.500	0
86	Darlehen an sonstige Bereiche			
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
862	Darlehen an private Unternehmen	23.818.800	23.818.800	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	11.000	11.000	0
	Summe der Obergruppe 86	23.829.800	23.829.800	0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			
871	Gewährleistungen	20.000.000	20.000.000	0
	Summe der Obergruppe 87	20.000.000	20.000.000	0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	751.221.500 187.687.600	728.281.500 94.687.600	+22.940.000 +93.000.000
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	450.000	450.000	0
	Summe der Obergruppe 88	751.671.500 187.687.600	728.731.500 94.687.600	+22.940.000 +93.000.000
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	102.652.700 7.176.600	99.501.500 7.035.000	+3.151.200 +141.600
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	206.003.100 198.023.300	240.303.100 198.023.300	-34.300.000 0
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	236.581.000 77.265.600	218.147.100 53.065.600	+18.433.900 +24.200.000

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	mehr/weniger
		VE 2016 neu	VE 2016 alt	
- EUR -				
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	59.641.700	59.841.700	-200.000
		2.441.300	660.000	+1.781.300
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0	0	0
	Summe der Obergruppe 89	604.878.500	617.793.400	-12.914.900
		284.906.800	258.783.900	+26.122.900
	Summe der Hauptgruppe 8	1.539.638.300	1.522.003.900	+17.634.400
		704.520.400	406.052.100	+298.468.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	0	0	0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	106.793.400	115.293.400	-8.500.000
919	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 91	106.793.400	115.293.400	-8.500.000
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
	Summe der Obergruppe 96	0	0	0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben			
971	Globale Mehrausgaben	300.000	300.000	0
972	Globale Minderausgaben	-4.093.600	-10.000.000	+5.906.400
	Summe der Obergruppe 97	-3.793.600	-9.700.000	+5.906.400
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.234.800	7.234.800	0
		2.900.000	2.900.000	0
982	Durchlaufende Posten	3.205.900	3.205.900	0
	Summe der Obergruppe 98	10.440.700	10.440.700	0
		2.900.000	2.900.000	0
	Summe der Hauptgruppe 9	113.440.500	116.034.100	-2.593.600
		2.900.000	2.900.000	0
4-9	Gesamtausgaben:	10.925.517.900	10.562.065.300	+363.452.600
		1.604.234.500	1.057.581.300	+546.653.200

Funktionenübersicht 2015

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2015 neu		Ansatz 2015 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Politische Führung	1.667	224.634	1.667	226.131	0	-1.497
012	Innere Verwaltung	7.639	68.123	7.639	68.161	0	-38
013	Informationswesen	0	121	0	121	0	0
014	Statistischer Dienst	269	12.856	269	12.856	0	0
016	Hochbauverwaltung	1.620	1.618	1.620	1.618	0	0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	19.351	50.324	19.351	50.324	0	0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2.154	114.062	2.154	109.712	0	+4.351
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	32.700	471.738	32.700	468.922	0	+2.816
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	141	0	141	0	0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	3.599	0	3.599	0	0
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	3.740	0	3.740	0	0
042	Polizei	9.491	417.588	9.491	416.488	0	+1.100
043	Öffentliche Ordnung	27.120	15.127	27.120	14.967	0	+160
044	Brandschutz	1.956	12.507	1.956	12.507	0	0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8.135	10.019	8.135	10.072	0	-53
047	Schutz der Verfassung	12	584	12	584	0	0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	79.803	0	79.803	0	0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	46.714	535.629	46.714	534.422	0	+1.207
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	104.094	305.574	100.094	308.324	+4.000	-2.750
056	Justizvollzugsanstalten	2.164	82.920	2.164	82.920	0	0
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0	22.474	0	22.474	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	327	9.109	327	9.109	0	0
05	Rechtsschutz	106.585	420.078	102.585	422.828	+4.000	-2.750
061	Steuer- und Zollverwaltung	17.108	141.861	17.108	142.558	0	-696
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	33.136	20.689	26.652	20.689	+6.484	0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	11.497	0	11.497	0	0
06	Finanzverwaltung	50.244	174.047	43.760	174.743	+6.484	-696
0	Allgemeine Dienste	236.243	1.605.230	225.759	1.604.654	+10.484	+577
111	Unterrichtsverwaltung	18	503	18	503	0	0
112	Öffentliche Grundschulen	0	286.975	0	286.975	0	0
113	Private Grundschulen	0	20.907	0	20.907	0	0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	875	581.462	875	581.462	0	0
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0	56.070	0	56.070	0	0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	14.893	0	14.893	0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	893	960.811	893	960.811	0	0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	97	191.233	97	191.233	0	0
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0	8.768	0	8.768	0	0
127	Öffentliche berufliche Schulen	70	117.284	70	117.284	0	0
128	Private berufliche Schulen	0	13.375	0	13.375	0	0

Funktionenübersicht 2015

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2015 neu		Ansatz 2015 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Sonstige schulische Aufgaben	407	51.461	407	51.411	0	+50
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	574	382.121	574	382.071	0	+50
132	Hochschulkliniken	0	122.083	0	109.083	0	+13.000
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	37.710	414.566	37.710	414.353	0	+213
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	23.636	0	23.774	0	-138
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen (nur Länder)	0	19.450	0	19.450	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	44.944	100.913	44.944	100.551	0	+362
13	Hochschulen	82.654	680.648	82.654	667.212	0	+13.437
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0	49.960	0	49.960	0	0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	81.191	46.303	81.191	46.303	0	0
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	2.959	4.072	2.959	4.072	0	0
145	Schülerbeförderung	1.300	0	1.300	0	0	0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	85.450	100.335	85.450	100.335	0	0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	37	20.847	37	29.847	0	-9.000
154	Ausbildung der Lehrkräfte	25	11.241	25	11.241	0	0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0	1.594	0	1.594	0	0
15	Sonstiges Bildungswesen	62	33.682	62	42.682	0	-9.000
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2.400	10.610	2.400	10.155	0	+456
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	38.125	107.662	38.125	108.078	0	-416
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0	2.231	0	5.756	0	-3.525
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	40.525	120.503	40.525	123.988	0	-3.485
181	Theater	0	31.305	0	31.305	0	0
182	Musikpflege	0	1.400	0	1.400	0	0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	157	15.507	157	15.507	0	0
185	Musikschulen	0	3.572	0	3.572	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.184	0	1.127	0	+57
187	Sonstige Kulturpflege	13.650	51.594	13.650	51.594	0	0
18	Kultur und Religion	13.807	104.563	13.807	104.505	0	+57
195	Denkmalschutz und -pflege	400	8.212	400	8.852	0	-640
199	Kirchliche Angelegenheiten	450	39.521	450	39.297	0	+223
19	Kultur und Religion	850	47.732	850	48.149	0	-417
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	224.815	2.430.395	224.815	2.429.753	0	+642
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	342	16.802	342	16.802	0	0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	342	16.802	342	16.802	0	0
223	Unfallversicherung	0	16.821	0	16.821	0	0
224	Krankenversicherung	0	1.472	0	1.472	0	0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	419.900	0	419.900	0	0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0	438.193	0	438.193	0	0
233	Wohngeld	20.550	41.100	20.550	41.100	0	0
235	Soziale Einrichtungen	1.206	117.753	206	28.469	+1.000	+89.284
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	6.160	0	6.160	0	0

Funktionenübersicht 2015

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2015 neu		Ansatz 2015 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17.363	27.976	17.363	27.976	0	0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	39.119	192.989	38.119	103.705	+1.000	+89.284
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	2.625	3.300	2.625	3.300	0	0
244	Wiedergutmachung	14.222	21.956	14.222	21.956	0	0
246	Vertriebene und Spätaussiedler	3	70	3	70	0	0
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	3.300	3.529	3.300	3.529	0	0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	20.149	28.855	20.149	28.855	0	0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	82.157	82.666	86.166	82.226	-4.009	+440
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	178.800	0	178.800	0	0
25	Arbeitsmarktpolitik	82.157	261.466	86.166	261.026	-4.009	+440
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	13.325	0	13.325	0	0
262	Jugendsozialarbeit	0	441	0	441	0	0
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0	3.082	0	3.082	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	17.711	0	12.229	0	+5.482
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	220	2.033	220	2.033	0	0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	220	36.591	220	31.109	0	+5.482
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0	255.758	0	252.451	0	+3.307
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0	255.758	0	252.451	0	+3.307
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0	26.598	0	26.598	0	0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	127.786	173.557	115.915	161.686	+11.871	+11.871
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	72.311	394.930	72.311	394.930	0	0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0	44.466	0	44.466	0	0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.517	26.162	3.517	26.162	0	0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	203.613	665.713	191.742	653.842	+11.871	+11.871
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.537	49.123	6.537	47.397	0	+1.727
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.537	49.123	6.537	47.397	0	+1.727
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	352.137	1.945.491	343.275	1.833.381	+8.862	+112.110
312	Krankenhäuser und Heilstätten	1.062	78.523	462	77.770	+600	+753
313	Arbeitsschutz	0	1	0	1	0	0
314	Gesundheitsschutz	0	39.765	0	39.651	0	+114
31	Gesundheitswesen	1.062	118.288	462	117.421	+600	+867
322	Sport	10.413	30.309	10.413	30.026	0	+283
32	Sport und Erholung	10.413	30.309	10.413	30.026	0	+283
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	6.121	46.455	6.121	47.183	0	-729
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	1.325	51.169	1.325	51.001	0	+168
33	Umwelt und Naturschutz	7.447	97.624	7.447	98.184	0	-561
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0	524	0	524	0	0
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	2.092	1.600	2.092	1.600	0	0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	2.092	2.124	2.092	2.124	0	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	21.014	248.344	20.414	247.755	+600	+589

Funktionenübersicht 2015

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2015 neu		Ansatz 2015 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Förderung des Wohnungsbaues	300	92.967	300	93.967	0	-1.000
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	300	92.967	300	93.967	0	-1.000
421	Geoinformation	9.207	51.018	9.207	51.018	0	0
422	Raumordnung und Landesplanung	1.255	7.256	1.255	7.256	0	0
423	Städtebauförderung	38.147	78.262	38.147	78.262	0	0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	48.610	136.535	48.610	136.535	0	0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	48.910	229.502	48.910	230.502	0	-1.000
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	9.150	68.397	9.409	67.980	-259	+417
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	1.671	0	1.666	0	+5
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	9.150	70.068	9.409	69.646	-259	+422
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	194.381	203.136	194.381	203.263	0	-128
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	26.769	25.663	26.769	25.663	0	0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	18.342	23.346	18.342	23.339	0	+8
52	Landwirtschaft und Ernährung	239.492	252.145	239.492	252.265	0	-120
531	Forstwirtschaft und Jagd	11.963	31.465	11.963	31.465	0	0
532	Fischerei	620	816	620	816	0	0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	12.583	32.281	12.583	32.281	0	0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	261.225	354.493	261.483	354.191	-259	+302
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.658	18.234	2.658	18.234	0	0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.658	18.234	2.658	18.234	0	0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	102.936	159.567	102.936	165.167	0	-5.600
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	3.239	0	3.239	0	0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	102.936	162.807	102.936	168.407	0	-5.600
631	Kohlenbergbau	0	11.774	0	11.774	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	922	416	922	366	0	+50
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	922	12.190	922	12.140	0	+50
642	Erneuerbare Energieformen	0	0	0	7.000	0	-7.000
645	Abwasserentsorgung	7.000	9.003	7.000	9.003	0	0
646	Abfallwirtschaft	0	0	0	1.000	0	-1.000
649	Sonstiges	0	1.300	0	1.250	0	+50
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	7.000	10.303	7.000	18.253	0	-7.950
651	Handel	0	250	0	250	0	0
652	Tourismus	0	750	0	750	0	0
65	Handel und Tourismus	0	1.000	0	1.000	0	0
661	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
66	Geld- und Versicherungswesen	0	0	0	0	0	0
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0	35.030	0	35.030	0	0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0	35.030	0	35.030	0	0
691	Betriebliche Investitionen	87.783	164.564	117.177	194.234	-29.394	-29.670
692	Verbesserung der Infrastruktur	971.065	703.582	948.889	705.773	+22.176	-2.191
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	13.516	25.807	13.516	34.007	0	-8.200
69	Regionale Fördermaßnahmen	1.072.363	893.953	1.079.581	934.014	-7.218	-40.061
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.185.879	1.133.517	1.193.097	1.187.079	-7.218	-53.561

Funktionenübersicht 2015

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2015 neu		Ansatz 2015 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	537	39.129	537	36.658	0	+2.471
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	537	39.129	537	36.658	0	+2.471
721	Bundesautobahnen	33.116	3.465	33.116	3.465	0	0
722	Bundesstraßen	0	22.945	0	22.945	0	0
723	Landesstraßen	1.075	119.811	1.075	119.339	0	+472
724	Kreisstraßen	3.898	3.898	3.898	3.898	0	0
725	Gemeindestraßen	93.329	30.736	94.329	30.736	-1.000	0
729	Sonstiger Straßenverkehr	50	441	50	441	0	0
72	Straßen	131.468	181.295	132.468	180.823	-1.000	+472
741	Öffentlicher Personennahverkehr	372.908	413.237	372.908	413.237	0	0
742	Eisenbahnen	2	1.444	2	1.444	0	0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	372.910	414.681	372.910	414.681	0	0
751	Luffahrt	40	853	40	853	0	0
75	Luffahrt	40	853	40	853	0	0
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	2	0	2	0	0	0
77	Nachrichtenwesen	2	0	2	0	0	0
791	Sonstiges Verkehrswesen	32	1.385	32	1.385	0	0
79	Sonstiges Verkehrswesen	32	1.385	32	1.385	0	0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	504.989	637.343	505.989	634.400	-1.000	+2.943
811	Grundvermögen	886	68.497	886	68.497	0	0
812	Kapitalvermögen	67.322	5.251	77.223	5.251	-9.901	0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	68.208	73.747	78.109	73.747	-9.901	0
821	Steuern und Finanzaufwendungen	8.137.340	1.517.226	7.968.240	1.492.226	+169.100	+25.000
82	Steuern und Finanzaufwendungen	8.137.340	1.517.226	7.968.240	1.492.226	+169.100	+25.000
831	Schulden	-75.000	563.938	-75.000	563.869	0	+69
83	Schulden	-75.000	563.938	-75.000	563.869	0	+69
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	100	24.821	100	24.821	0	0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	100	24.821	100	24.821	0	0
851	Rücklagen	64.600	256.308	19.281	74.196	+45.318	+182.112
85	Rücklagen	64.600	256.308	19.281	74.196	+45.318	+182.112
861	Sonstiges	28.883	9.011	28.400	9.011	+483	0
86	Sonstiges	28.883	9.011	28.400	9.011	+483	0
871	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
87	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
881	Globalposten	0	26.035	0	79.348	0	-53.312
88	Globalposten	0	26.035	0	79.348	0	-53.312
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.734	9.676	5.734	9.676	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.734	9.676	5.734	9.676	0	0
8	Finanzwirtschaft	8.229.864	2.480.761	8.024.864	2.326.893	+205.001	+153.869
	Gesamtsumme	11.065.076	11.065.076	10.848.606	10.848.606	+216.470	+216.470

Funktionenübersicht 2016

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2016 neu		Ansatz 2016 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Politische Führung	1.709	221.892	1.709	224.951	0	-3.059
012	Innere Verwaltung	7.968	70.804	7.968	69.545	0	+1.259
013	Informationswesen	0	105	0	105	0	0
014	Statistischer Dienst	294	12.523	294	12.523	0	0
016	Hochbauverwaltung	1.607	1.605	1.607	1.605	0	0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	19.271	54.004	19.271	54.004	0	0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2.154	142.164	2.154	136.624	0	+5.541
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	33.004	503.097	33.004	499.356	0	+3.741
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	141	0	141	0	0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	4.120	0	4.120	0	0
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	4.261	0	4.261	0	0
042	Polizei	8.392	418.930	8.392	416.071	0	+2.859
043	Öffentliche Ordnung	28.020	13.424	28.020	13.264	0	+160
044	Brandschutz	1.633	12.266	1.633	12.265	0	+1
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8.135	9.613	8.135	9.517	0	+96
047	Schutz der Verfassung	12	586	12	598	0	-12
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	90.450	0	90.450	0	0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	46.191	545.268	46.191	542.164	0	+3.104
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	104.215	305.831	100.215	308.556	+4.000	-2.725
056	Justizvollzugsanstalten	2.164	83.709	2.164	83.756	0	-47
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0	25.160	0	25.160	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	327	8.573	327	8.573	0	0
05	Rechtsschutz	106.706	423.273	102.706	426.045	+4.000	-2.772
061	Steuer- und Zollverwaltung	17.108	141.285	17.108	140.588	0	+696
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	27.209	20.193	27.209	20.193	0	0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	13.734	0	13.734	0	0
06	Finanzverwaltung	44.317	175.212	44.317	174.516	0	+696
0	Allgemeine Dienste	230.218	1.651.111	226.218	1.646.341	+4.000	+4.770
111	Unterrichtsverwaltung	18	82	18	82	0	0
112	Öffentliche Grundschulen	0	275.894	0	275.894	0	0
113	Private Grundschulen	0	21.347	0	21.347	0	0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	883	581.051	883	581.051	0	0
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0	59.762	0	59.762	0	0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	15.974	0	15.974	0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	901	954.108	901	954.108	0	0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	97	186.176	97	186.176	0	0
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0	8.835	0	8.835	0	0
127	Öffentliche berufliche Schulen	70	113.957	70	113.957	0	0
128	Private berufliche Schulen	0	14.137	0	14.137	0	0

Funktionenübersicht 2016

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2016 neu		Ansatz 2016 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Sonstige schulische Aufgaben	404	29.401	404	28.711	0	+690
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	572	352.506	572	351.816	0	+690
132	Hochschulkliniken	0	110.022	0	110.022	0	0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	35.710	392.293	35.710	380.921	0	+11.372
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	23.757	0	23.757	0	0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen (nur Länder)	0	20.525	0	20.525	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	33.654	104.512	33.654	102.929	0	+1.582
13	Hochschulen	69.364	651.109	69.364	638.154	0	+12.954
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0	67.742	0	67.742	0	0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	80.628	45.403	80.628	45.403	0	0
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	2.961	4.074	2.961	4.074	0	0
145	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	83.589	117.219	83.589	117.219	0	0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	37	51.900	37	51.700	0	+200
154	Ausbildung der Lehrkräfte	25	11.295	25	11.195	0	+100
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
15	Sonstiges Bildungswesen	62	63.195	62	62.895	0	+300
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	157	7.954	157	7.954	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	37.917	108.572	37.917	108.625	0	-52
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0	7.777	0	7.777	0	0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	38.073	124.303	38.073	124.355	0	-52
181	Theater	0	32.151	0	32.151	0	0
182	Musikpflege	0	1.400	0	1.400	0	0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	157	15.507	157	15.507	0	0
185	Musikschulen	0	3.572	0	3.572	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.230	0	1.125	0	+104
187	Sonstige Kulturpflege	6.650	46.389	6.650	45.439	0	+950
18	Kultur und Religion	6.807	100.249	6.807	99.194	0	+1.054
195	Denkmalschutz und -pflege	400	19.886	400	20.086	0	-200
199	Kirchliche Angelegenheiten	450	44.996	450	39.698	0	+5.298
19	Kultur und Religion	850	64.881	850	59.783	0	+5.098
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	200.217	2.427.569	200.217	2.407.525	0	+20.044
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	338	16.355	338	16.355	0	0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	338	16.355	338	16.355	0	0
223	Unfallversicherung	0	16.836	0	16.836	0	0
224	Krankenversicherung	0	1.472	0	1.472	0	0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	426.910	0	426.910	0	0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0	445.218	0	445.218	0	0
233	Wohngeld	20.550	41.100	20.550	41.100	0	0
235	Soziale Einrichtungen	10.206	357.772	206	28.783	+10.000	+328.989
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	6.160	0	6.160	0	0

Funktionenübersicht 2016

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2016 neu		Ansatz 2016 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.232	29.713	17.313	27.876	+919	+1.837
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	48.988	434.746	38.069	103.919	+10.919	+330.826
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	2.295	2.950	2.295	2.950	0	0
244	Wiedergutmachung	14.222	21.957	14.222	21.957	0	0
246	Vertriebene und Spätaussiedler	3	70	3	70	0	0
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	3.300	3.529	3.300	3.529	0	0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	19.820	28.506	19.820	28.506	0	0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	97.479	25.648	97.479	22.615	0	+3.033
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	178.800	0	178.800	0	0
25	Arbeitsmarktpolitik	97.479	204.448	97.479	201.415	0	+3.033
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	12.904	0	12.904	0	0
262	Jugendsozialarbeit	0	441	0	441	0	0
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	9.900	34.001	0	12.232	+9.900	+21.769
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	220	2.669	220	2.661	0	+8
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	10.120	50.015	220	28.238	+9.900	+21.777
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.000	284.345	5.000	280.229	0	+4.115
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.000	284.345	5.000	280.229	0	+4.115
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0	27.325	0	27.325	0	0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	126.617	173.244	122.660	169.287	+3.957	+3.957
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	73.494	420.470	73.494	420.470	0	0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0	47.066	0	47.066	0	0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.121	27.770	3.121	27.770	0	0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	203.232	695.875	199.275	691.918	+3.957	+3.957
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.899	52.599	4.899	51.739	0	+861
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.899	52.599	4.899	51.739	0	+861
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	389.877	2.212.106	365.101	1.847.538	+24.776	+364.568
312	Krankenhäuser und Heilstätten	562	76.301	462	73.813	+100	+2.489
313	Arbeitsschutz	0	1	0	1	0	0
314	Gesundheitsschutz	0	36.660	0	36.464	0	+196
31	Gesundheitswesen	562	112.962	462	110.278	+100	+2.685
322	Sport	6.403	34.312	6.403	28.112	0	+6.200
32	Sport und Erholung	6.403	34.312	6.403	28.112	0	+6.200
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	5.965	45.443	5.965	46.008	0	-565
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	719	37.342	719	37.165	0	+177
33	Umwelt und Naturschutz	6.684	82.785	6.684	83.173	0	-388
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0	539	0	539	0	0
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	2.102	2.083	2.102	1.583	0	+500
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	2.102	2.622	2.102	2.122	0	+500
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	15.751	232.680	15.651	223.684	+100	+8.996

Funktionenübersicht 2016

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2016 neu		Ansatz 2016 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Förderung des Wohnungsbaues	300	28.467	300	36.967	0	-8.500
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	300	28.467	300	36.967	0	-8.500
421	Geoinformation	9.208	51.200	9.208	51.200	0	0
422	Raumordnung und Landesplanung	628	6.427	628	6.427	0	0
423	Städtebauförderung	40.825	86.561	40.825	86.561	0	0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	50.660	144.188	50.660	144.188	0	0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	50.960	172.655	50.960	181.155	0	-8.500
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	10.015	67.880	9.326	67.267	+689	+613
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	2.382	0	2.378	0	+5
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	10.015	70.262	9.326	69.645	+689	+618
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	234.581	214.417	234.581	214.417	0	0
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	0	2.283	0	2.263	0	+20
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	831	3.536	831	3.496	0	+40
52	Landwirtschaft und Ernährung	235.412	220.236	235.412	220.176	0	+60
531	Forstwirtschaft und Jagd	10.786	30.599	10.686	30.599	+100	0
532	Fischerei	478	324	478	324	0	0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	11.264	30.923	11.164	30.923	+100	0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	256.690	321.421	255.901	320.744	+789	+678
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.658	16.608	2.658	16.608	0	0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.658	16.608	2.658	16.608	0	0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	74.173	140.838	74.173	140.838	0	0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	3.890	0	3.890	0	0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	74.173	144.727	74.173	144.727	0	0
631	Kohlenbergbau	0	10.330	0	10.330	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	681	488	681	368	0	+120
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	681	10.818	681	10.698	0	+120
642	Erneuerbare Energieformen	0	10.000	0	10.000	0	0
645	Abwasserentsorgung	7.000	5.123	7.000	5.123	0	0
646	Abfallwirtschaft	0	1.500	0	1.500	0	0
649	Sonstiges	0	1.300	0	1.250	0	+50
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	7.000	17.923	7.000	17.873	0	+50
651	Handel	0	250	0	250	0	0
652	Tourismus	0	730	0	730	0	0
65	Handel und Tourismus	0	980	0	980	0	0
661	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
66	Geld- und Versicherungswesen	0	0	0	0	0	0
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0	35.115	0	35.115	0	0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0	35.115	0	35.115	0	0
691	Betriebliche Investitionen	84.038	189.880	109.138	214.180	-25.100	-24.300
692	Verbesserung der Infrastruktur	374.626	444.811	352.450	436.018	+22.176	+8.793
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	249.706	41.341	249.706	41.341	0	0
69	Regionale Fördermaßnahmen	708.370	676.032	711.294	691.539	-2.924	-15.507
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	792.882	902.203	795.806	917.540	-2.924	-15.337

Funktionenübersicht 2016

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2016 neu		Ansatz 2016 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	525	38.159	525	35.809	0	+2.350
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	525	38.159	525	35.809	0	+2.350
721	Bundesautobahnen	33.472	3.484	33.472	3.484	0	0
722	Bundesstraßen	0	23.235	0	23.235	0	0
723	Landesstraßen	1.041	110.089	1.041	110.576	0	-487
724	Kreisstraßen	4.022	4.022	4.022	4.022	0	0
725	Gemeindestraßen	100.035	29.836	110.035	30.736	-10.000	-900
729	Sonstiger Straßenverkehr	50	500	50	500	0	0
72	Straßen	138.620	171.166	148.620	172.552	-10.000	-1.387
741	Öffentlicher Personennahverkehr	378.498	433.998	378.498	434.598	0	-600
742	Eisenbahnen	2	1.602	2	1.602	0	0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	378.500	435.600	378.500	436.200	0	-600
751	Luftfahrt	40	175	40	175	0	0
75	Luftfahrt	40	175	40	175	0	0
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	2	0	2	0	0	0
77	Nachrichtenwesen	2	0	2	0	0	0
791	Sonstiges Verkehrswesen	32	12.028	32	12.028	0	0
79	Sonstiges Verkehrswesen	32	12.028	32	12.028	0	0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	517.718	657.128	527.718	656.765	-10.000	+363
811	Grundvermögen	2.386	102.119	2.386	93.375	0	+8.744
812	Kapitalvermögen	62.922	5.271	57.922	5.271	+5.000	0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	65.308	107.389	60.308	98.646	+5.000	+8.744
821	Steuern und Finanzausweisungen	8.190.519	1.446.153	8.080.919	1.470.468	+109.600	-24.315
82	Steuern und Finanzausweisungen	8.190.519	1.446.153	8.080.919	1.470.468	+109.600	-24.315
831	Schulden	-100.000	525.184	-100.000	529.365	0	-4.181
83	Schulden	-100.000	525.184	-100.000	529.365	0	-4.181
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	100	26.140	100	26.140	0	0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	100	26.140	100	26.140	0	0
851	Rücklagen	282.112	90.976	50.000	90.976	+232.112	0
85	Rücklagen	282.112	90.976	50.000	90.976	+232.112	0
861	Sonstiges	28.400	8.722	28.400	8.722	0	0
86	Sonstiges	28.400	8.722	28.400	8.722	0	0
871	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
87	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
881	Globalposten	0	140.164	0	132.542	0	+7.622
88	Globalposten	0	140.164	0	132.542	0	+7.622
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.766	3.917	4.766	3.917	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.766	3.917	4.766	3.917	0	0
8	Finanzwirtschaft	8.471.204	2.348.644	8.124.493	2.360.774	+346.712	-12.130
	Gesamtsumme	10.925.518	10.925.518	10.562.065	10.562.065	+363.453	+363.453

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	14
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A13 L2.2							50				
A13 L2.1							50				
Summe							100				
Summe 2015 alt	89	110	7.324	3.367	217	0	8.570	238	348	1.038	693
Veränderungen							+100				
Summe 2015 neu	89	110	7.324	3.367	217	0	8.670	238	348	1.038	693
Stellen 2015 alt	162	203	8.858	3.813	433	4	15.236	323	876	1.319	1.640
Veränderungen							+100				
Stellen 2015 neu	162	203	8.858	3.813	433	4	15.336	323	876	1.319	1.640

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

(nur Stellenveränderungen)

Einzelpläne											
15	16	19	20							Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung A
										50	A13 L2.2
										50	A13 L2.1
										100	Summe
458	143	0								22.595	Summe 2015 alt
										+100	Veränderungen
458	143	0								22.695	Summe 2015 neu
763	162	0	14							33.796	Stellen 2015 alt
										+100	Veränderungen
763	162	0	14							33.896	Stellen 2015 neu

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	14
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A13 L2.2							50				
A13 L2.1							50				
A11 L2.1											
Summe							100				
Summe 2016 alt	89	110	7.324	3.367	217	0	8.570	238	348	1.038	683
Veränderungen							+100				
Summe 2016 neu	89	110	7.324	3.367	217	0	8.670	238	348	1.038	683
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A9 L2.1			25								
A7 L1.2			25								
Summe			50								
Summe 2016 alt			624	157	10	4	620	1		177	36
Veränderungen			+50								
Summe 2016 neu			674	157	10	4	620	1		177	36
Stellen 2016 alt	152	203	8.908	3.818	433	4	15.235	323	876	1.319	1.628
Veränderungen			+50				+100				
Stellen 2016 neu	152	203	8.958	3.818	433	4	15.335	323	876	1.319	1.628

**Zergliederung der Stellenpläne,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016**

(nur Stellenveränderungen)

Einzelpläne											
15	16	19	20							Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung A
										50	A13 L2.2
										50	A13 L2.1
	1									1	A11 L2.1
	1									101	Summe
458	143	0								22.585	Summe 2016 alt
	+1									+101	Veränderungen
458	144	0								22.686	Summe 2016 neu
											3. Beamte im Vorbereitungsdienst
										25	A9 L2.1
										25	A7 L1.2
										50	Summe
29			14							1.672	Summe 2016 alt
										+50	Veränderungen
29			14							1.722	Summe 2016 neu
763	162	0	14							33.838	Stellen 2016 alt
	+1									+151	Veränderungen
763	163	0	14							33.989	Stellen 2016 neu

Zergliederung der Stellenpläne

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2015

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne										Summe
	03	04	05	06	07	09	11	13	14	15	
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung R											
R2 L2.2							1				1
R1 L2.2							3				3
Summe							4				4
Besoldungsordnung A											
A7 L1.2							3				3
Summe							3				3
Summe 2015 alt		8		1.486	2	10	2.397	272		2	4.177
Veränderungen							+7				+7
Summe 2015 neu		8		1.486	2	10	2.404	272		2	4.184
Stellen 2015 alt	70	17	2	5.659	6	24	3.103	1.218	760	155	11.014
Veränderungen							+7				+7
Stellen 2015 neu	70	17	2	5.659	6	24	3.110	1.218	760	155	11.021

Zergliederung der Stellenpläne

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2016

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne										Summe
	03	04	05	06	07	09	11	13	14	15	
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung R											
R2 L2.2							1				1
R1 L2.2							3				3
Summe							4				4
Besoldungsordnung A											
A7 L1.2							3				3
Summe							3				3
Summe 2016 alt		8		1.486	2	10	2.397	232		2	4.137
Veränderungen							+7				+7
Summe 2016 neu		8		1.486	2	10	2.404	232		2	4.144
Stellen 2016 alt	70	17	2	5.659	6	24	3.103	1.450	760	155	11.246
Veränderungen							+7				+7
Stellen 2016 neu	70	17	2	5.659	6	24	3.110	1.450	760	155	11.253

Ergänzend zum Vorbericht des HP 2015/2016 (S. 128 ff.) werden nachfolgend die Änderungen der Veranschlagung der EU-Mittel und der nationalen Kofinanzierung im Rahmen der Nachtragshaushaltsverhandlungen 2015/2016 dargestellt. Nachrichtlich werden die Summen der Prioritätsachsen bzw. Schwerpunkte des geänderten Fonds aufgeführt.

EU-Förderperiode 2007 - 2013

(alle Angaben in Euro)

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	Haushaltsjahr 2015 EU-Fonds Programm/Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben				Aussagen zur nationalen Kofinanzierung					
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	gesamt	davon		Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Landes- anteil gesamt	davon		Bundes- anteil	Übrige (Mittel- herkunft)
									Sachsen- Anhalt Nord	Sachsen- Anhalt Süd			Sachsen- Anhalt Nord	Sachsen- Anhalt Süd		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OP EFRE					142.013.800	99.662.700	42.351.100		23.913.400	18.765.200	5.148.200	22.359.100		
11.00.0/ 41.00.0		Prioritätsachse 1: Innovation, Forschung und Entwicklung					24.210.500	12.764.400	11.446.100		10.787.500	9.263.700	1.523.800	13.966.200		
12.00.0/ 42.00.0		Prioritätsachse 2: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft					29.911.300	25.493.100	4.418.200		5.175.700	4.413.800	761.900	5.175.700		
13.00.0/ 43.00.0		Prioritätsachse 3: Wirtschaftsnahe Infrastruktur					27.385.800	15.706.200	11.679.600		4.387.200	2.819.200	1.568.000	3.217.200		
14.00.0/ 44.00.0		Prioritätsachse 4: Nachhaltige Stadtentwicklung, einschließlich Bildungsinfrastrukturen					22.373.400	16.749.900	5.623.500		0	0	0	0		
15.00.0/ 45.00.0		Prioritätsachse 5: Umweltschutz und Risikovorsorge					28.317.700	22.915.600	5.402.100		252.400	232.600	19.800	0		
15.11.0/ 45.11.0	MLU	Zukunftsfonds Entsorgungswirtschaft	60,0		40,0		1306/1307 TGr. 70	252.400	106.700	145.700	1511 891 63/64	0	0	0		
16.00.0/ 46.00.0		Prioritätsachse 6: Technische Hilfe						9.815.100	6.033.500	3.781.600		3.310.600	2.035.900	1.274.700	0	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	Haushaltsjahr 2015 EU-Fonds Programm/Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben				Aussagen zur nationalen Kofinanzierung					
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	gesamt	davon		Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Landes- anteil gesamt	davon		Bundes- anteil	Übrige (Mittel- herkunft)
									Sachsen- Anhalt Nord	Sachsen- Anhalt Süd			Sachsen- Anhalt Nord	Sachsen- Anhalt Süd		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>EPLR - ELER (einschl. Konjunkturprogramm)</u>					<u>105.349.700</u>	entfällt	entfällt		<u>9.789.960</u>	entfällt	entfällt	<u>8.403.240</u>		
1		Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft					29.880.500	entfällt	entfällt		4.609.940	entfällt	entfällt	5.075.460		
2		Verbesserung der Umwelt und der Landschaft					16.676.000	entfällt	entfällt		2.281.700	entfällt	entfällt	1.888.800		
3		Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft					56.966.600	entfällt	entfällt		2.459.320	entfällt	entfällt	1.438.980		
321.6	MLU	Breitbandversorgung Internet	75,0	3, 48	10, 05	11, 47	0908 TGr. 69 3.883.300			0902 883 98 120.000	272.500			0 180.000	Kommune	
4		LEADER					511.100	entfällt	entfällt		400	entfällt	entfällt	0		
5		Technische Hilfe ELER					1.315.500	entfällt	entfällt		438.600	entfällt	entfällt	0		

EU-Förderperiode 2014 - 2020

(alle Angaben in Euro)

IP	Min.	Haushaltsjahr 2015 Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung			
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Betrag	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Landesanteil	Bundesanteil	Übrige (Mittel- herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
EFRE												
1	Prioritätsachse 1/ Thematisches Ziel 1: Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation											
1a	MF	Ausbau der öffentlichen FuE-Infrastruktur	80,0		20,0		1316 TGr. 62	0	2004 TGr. 93	697.500		
	MS	Entwicklung und modellhafter Einsatz mit Begleitforschung von Produkten im Universellen Design und von assistiver Technik in zukunftsorientierten Bereichen wie Gesundheit, Pharma und Medizintechnik	80,0			20,0	1316 683 63	0				Private
1a	<i>Zw. summe</i>							19.900.000		2.313.300	0	
1b	MLU	FuE-Einzel-, Gemeinschafts- und Verbundprojekte: Umsetzung EU-2020-Strategie sowie Klima- und Energiepaket (innov. Projekte), Lärmschutz, Luftverschmutzung	80,0		20,0		1316 TGr. 65 u. 70	0	1514 TGr. 63	750.000		
		FuE-Einzel-, Gemeinschafts- und Verbundprojekte: Innovative Projekte der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft	80,0		20,0		1316 TGr. 65 u. 70	0	1514 TGr. 64	250.000		
1b	<i>Zw. summe</i>							8.552.200		2.077.300	412.500	
Summe Prioritätsachse 1								28.452.200		4.390.600	412.500	
3	Prioritätsachse 2/ Thematisches Ziel 3: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU											
Summe Prioritätsachse 2								24.944.800		2.301.700	2.301.700	
4	Prioritätsachse 3/ Thematisches Ziel 4: Förderung der Bestrebungen der Verringerung der CO₂-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft											
4c	MF SIII	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen: - Kindertageseinrichtungen und Schulen	70,0			30,0	1316 TGr. 61	0				Kommune
	MF HS	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen: - Hochschulgebäude	80,0		20,0		1316 TGr. 62	0	2004 TGr. 93	78.800		
Summe Prioritätsachse 3								4.040.000		128.800	0	

IP	Min.	Haushaltsjahr 2015 Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung			
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Betrag	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Landesanteil	Bundesanteil	Übrige (Mittel- herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
6		Prioritätsachse 4/ Thematisches Ziele 6: Einhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz										
6e	MLU	Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen in Städten und im städtischen Umfeld	77,6			22,4	1316 TGr. 65	0				Kommune, Private
6e		Zw.summe						0	0	0		
Summe Prioritätsachse 4								1.000.000		0	0	
5		Prioritätsachse 5/ Thematisches Ziel 5: Anpassung an den Klimawandel sowie der Risikoprävention und des Risikomanagements										
5a	MLU	Vorhaben zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge - Land	80,0	12,0	8,0		1316 TGr. 65	0	1514 TGr. 61	560.000	840.000	
		Vorhaben zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge - Kommune	80,0			20,0	1316 TGr. 65	0				Kommune
		Beseitigung, Minderung und Vorbeugung gegen Vernässung oder Erosion	80,0			20,0	1316 TGr. 65	0				Kommune
5a		Zw.summe					0		560.000	840.000		
Summe Prioritätsachse 5								480.000	680.000	840.000		
9		Prioritätsachse 6/ Thematisches Ziel 9: Territoriale Dimension zur Entwicklung endogener Potentiale - CLLD										
Summe Prioritätsachse 6								0		0	0	
TH		Prioritätsachse 7: Technische Hilfe										
Summe Prioritätsachse 7								3.576.200	853.100			
Summe EFRE								62.493.200	8.354.200	3.554.200		
ESF												
8		Prioritätsachse 1/ Thematisches Ziel 8: Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte										
8b	MS	Übergang Schule - Beruf	80,0		8,05	11,95	1317 683 63, 686 63	4.543.100	0505 683 93, 686 93	200.000		Kommune/ Private
	MLU	Berufsorientierung und Berufsvorbereitung: Freiwilliges ökologisches Jahr	70,0	30,0			1317 684 65	96.700	1514 TGr. 83		100.800	
8b		Zw.summe					10.859.700		461.200	100.800		

IP	Min.	Haushaltsjahr 2015 Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung			
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ ggf. Titel	Betrag	Kapitel/ ggf. Titel	Landesanteil	Bundesanteil	Übrige (Mittel- herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
8e	MS	Unterstützungsservices für Unternehmen bei der Anpassung an den Wandel und der Gestaltung und Implementierung von innovativen, produktiven und nachhaltigen Wegen der Arbeitsorganisation	80,0		10,0	10,0	1317 683 63	810.000	0505 683 93	300.000		Private
	MS	Förderung der beruflichen Bildung im Sinne des lebensbegleitenden Lernens	80,0			20,0	1317 683 63	1.500.000				Private
	MLU	Umweltbildung/ Bildung für nachhaltige Entwicklung	80,0		20,0		1317 TGr. 65	100.800	1514 TGr. 81	0		
8e	<i>Zw.summe</i>							3.583.800		451.000		
Summe Prioritätsachse 1								18.645.100		1.962.600	100.800	
9	Prioritätsachse 2/ Thematisches Ziel 9: Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung											
9a	MS	Zukunft mit Arbeit - Sicherung von Beschäftigungsperspektiven durch individuelle Begleitung und befristete Beschäftigung	80,0	5,0	10,0	5,0	1317 683 63	1.717.800	0505 683 93	491.700	BA für Arbeit	Private
9a	<i>Zw.summe</i>							6.061.600		1.166.400	0	
Summe Prioritätsachse 2								6.061.600		1.166.400	0	
10	Prioritätsachse 3/ Thematisches Ziel 10: Investition in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen											
Summe Prioritätsachse 3								9.571.900		2.393.000		
TH	Prioritätsachse 4: Technische Hilfe											
Summe Prioritätsachse 4								925.400		231.200		
Summe ESF								35.204.000		5.753.200	100.800	

(alle Angaben in Euro)

IP	Min.	Haushaltsjahr 2016 Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung			
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Betrag	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Landesanteil	Bundesanteil	Übrige (Mittel- herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
ESF												
8	Prioritätsachse 1/ Thematisches Ziel 8: Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte											
8b	MLU	Berufsorientierung und Berufsvorbereitung: Freiwilliges ökologisches Jahr	70,0	30,0			1317 684 65	290.100	1514 TGr. 83		302.400	
8b	<i>Zw.summe</i>							21.869.100		2.434.700	586.150	
8e	MLU	Umweltbildung/ Bildung für nachhaltige Entwicklung	80,0		20,0		1317 TGr. 65	400.000	1514 TGr. 81	0		
8e	<i>Zw.summe</i>							16.499.200		600.100		
Summe Prioritätsachse 1								45.847.700		4.904.700	586.150	
9	Prioritätsachse 2/ Thematisches Ziel 9: Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung											
Summe Prioritätsachse 2								19.840.700		2.888.600	0	
10	Prioritätsachse 3/ Thematisches Ziel 10: Investition in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen											
Summe Prioritätsachse 3								27.493.400		5.998.400		
TH	Prioritätsachse 4: Technische Hilfe											
Summe Prioritätsachse 4								3.802.400		950.875		
Summe ESF								96.984.200		14.742.575	586.150	

IP	Min.	Haushaltsjahr 2016 Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung			
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Betrag	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Landesanteil	Bundesanteil	Übrige (Mittel- herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
ELER												
1		LE-Priorität 1: Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land und Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten										
Summe LE-Priorität 1								1.200.000		133.400		
2		LE-Priorität 2: Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen Regionen und Förderung innovativer landwirtschaftlicher Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung										
Summe LE-Priorität 2								17.415.400		3.141.080	2.536.620	
3		LE-Priorität 3: Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich der Verarbeitung und Vermarktung von Agrarerzeugnissen, des Tierschutzes und des Risikomanagements in der Landwirtschaft										
Summe LE-Priorität 3								16.000.000		2.133.360	3.200.040	
4		LE-Priorität 4: Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme										
4a	MLU	Netzwerk Natura 2000, Biodiversität	75,0		25,0		1390 TGr. 75	3.000.000	1514 TGr.71	666.700		
Summe LE-Priorität 4								48.112.200		5.128.220	6.692.280	
5		LE-Priorität 5: Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Nahrungsmittel- und Forstsektors beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft										
Summe LE-Priorität 5								2.300.000		266.680	400.020	
6		LE-Priorität 6: Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten										
Summe LE-Priorität 6								58.080.500		1.495.120	691.680	
TH		Technische Hilfe										
Summe TH								4.507.800		1.512.600		
ELER								147.615.900		13.810.460	13.520.640	

Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich 2015 und 2016

Als Zahlungen im Sinne dieser Aufstellung sind Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen anzusehen. Der kommunale Bereich umfasst Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und Landkreise.

1. Zuweisungen auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- EUR -	- EUR -
1.1 Aus der Finanzausgleichsmasse		
Investitionshilfen	125.000.000	125.000.000
Ausgleichsstock/Bedarfszuweisungen	30.000.000	40.000.000
Schlüsselzuweisungen	702.551.400	674.311.500
Auftragskostenpauschale einschließlich besonderer Zuweisungen für die Aufgabenübertragung nach dem Ersten und Zweiten Funktionalreformgesetz	363.039.800	338.039.800
Ergänzungszuweisungen nach SGB II; SGB VIII und SGB XII	201.206.000	196.523.700
Schülerbeförderung	22.716.100	21.985.300
Besondere Ergänzungszuweisungen - Kreisstraßen	24.230.500	24.742.100
Besondere Zuweisungen - Aufnahmegesetz	23.000.000	-
Besondere Zuweisungen - Stärkung der kommunalen Finanzkraft	25.000.000	25.000.000
Insgesamt	1.516.743.800	1.445.602.400

2. Zahlungen außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes

2.1 nach Einzelplänen:

Epl. 02 - Staatskanzlei	-	-
Epl. 03 - Ministerium für Inneres und Sport	86.987.500	252.296.600
Epl. 05 - Ministerium für Arbeit und Soziales	406.287.900	446.320.200
Epl. 07 - Kultusministerium - Bildung und Kultur	39.554.600	43.923.200
Epl. 08 - Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft	39.804.600	42.662.000
Epl. 09 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	51.708.700	4.885.700
Epl. 11 - Ministerium für Justiz und Gleichstellung	252.300	252.300
Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung	861.960.800	623.025.700
Epl. 14 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	183.425.500	198.740.900
Epl. 15 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	9.637.300	7.926.900
Epl. 19 - Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)	1.100.000	1.000.000
Insgesamt	1.680.719.200	1.621.033.500

2.2 nach Bindung durch:

Bundesgesetze	1.006.228.900	787.387.900
Gemeinschaftsaufgaben (Wirtschaftsförderung, Agrarstruktur und Küstenschutz)	42.668.000	50.700.000
Verwaltungsvereinbarung	76.411.800	80.631.100
Sonstige	85.877.100	56.857.800
Landesgesetze	1.812.629.500	1.930.569.200
Verträge u. ä.	119.894.700	108.666.000
Freiwillige Leistungen des Landes	53.753.000	51.823.900
Insgesamt	3.197.463.000	3.066.635.900

3. Zusammenstellung nach Gruppen

HGr. OGr. Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR-
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich		
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.395.408.100	1.321.366.300
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich		
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.330.000	4.140.000
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	4.311.100	439.800
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich		
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	775.194.700	987.872.600
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.145.700	1.145.700
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen		
	Summe der Hauptgruppe 6	2.183.389.600	2.314.964.400
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
85	Darlehen an öffentlichen Bereich		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich		
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.013.623.400	751.221.500
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	450.000	450.000
	Summe der Hauptgruppe 8	1.014.073.400	751.671.500
	Summe Gesamt	3.197.463.000	3.066.635.900

4. Beteiligung der Gemeinden an den Steuereinnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR-
Einkommensteuer	518.470.600	550.588.200
Umsatzsteuer	86.000.000	86.000.000
Abgeltungssteuer	6.545.500	6.272.700
Summe	611.016.100	642.860.900

Übersicht über die Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Zweck / Kostenerstattungen durch Land	Kapitel Titel	2015	2016
Dienstleistungen - Strukturkompass u.ä.	Kapitel 1302 Titel 671 62	1.000.000	1.000.000
Dienstleistungen - Abwicklung K II und STARK-I-Darlehensprogramm	Teilposition in: Kapitel 1312 Titel 671 05	35.000	35.000
Dienstleistungen - Abwicklung STARK II	Kapitel 1312 Titel 671 07	317.100	363.800
Dienstleistungen - Stückkostenvergütung STARK III GBV Darlehen	Kapitel 1312 Titel 671 62	15.000	15.000
Dienstleistungen - Ergänzungsverträge STARK III nach § 9 GBV Zuschuss	Kapitel 1312 Titel 671 62	0	0
Dienstleistungen - Kostenerstattungen STARK III GBV Zuschuss	Kapitel 1312 Titel 671 62	850.000	0
Dienstleistungen - Kostenerstattungen STARK III (Förderperiode 2014 - 2020)	Kapitel 1312 Titel 671 63	3.464.500	7.817.000
Dienstleistungen - Kostenerstattungen STARK III - IKT (Förderperiode 2014 - 2020)	Kapitel 1909 Titel 671 67	135.500	183.000
Dienstleistungen - Kostenerstattungen STARK V	Kapitel 1312 Titel 671 64	32.000	446.000
Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit EFRE ESF 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 531 63, 64, Kapitel 1314 Titel 531 63, 64	237.200	0
Dienstleistungen - EFRE Finanzkontrolle 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 61, 62, 63, 64	1.206.000	0
Dienstleistungen - EFRE Datenadministration 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 61, 62	738.900	0
Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit EFRE/ESF FP 2014-2020	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 531 61, 62, Kapitel 1319 Titel 531 61, 62	0	300.000
Dienstleistungen - EFRE/ESF Finanzkontrolle FP 2014-2020	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 671 61, 62	0	1.500.000
Dienstleistungen - EFRE/ESF Datenadministration FP 2014-2020	Teilposition in: Kapitel 1319 Titel 671 61, 62	0	725.000
Dienstleistung Sportförderung	Kapitel 0346 Titel 671 01	193.000	189.000
Bildung und Kultur - Geschäftsbesorgungsvertrag 2007/2013	Kapitel 0702 Titel 671 98	32.300	0
Bildung und Kultur - Dienstleistungen IB EU-Maßnahmen	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71 (Fördergebiet Nord)	0	0
	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72 (Fördergebiet Süd)	96.700	0
Bildung und Kultur - Geschäftsbesorgungsvertrag FP 2014-2020	Kapitel 0702 Titel 671 93	21.100	37.900
Bildung und Kultur - Dienstleistungen IB EU-Maßnahmen	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 671 71	180.000	260.000
Agrarförderung	Kapitel 0902 Titel 671 01	79.300	79.300
Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit ELER	Teilposition in: Kapitel 0902 TGr. 98, Kapitel 0908 TGr. 76	117.900	0
Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit ELER	Teilposition in: Kapitel 1390 TGrn. 76 und 93	0	120.000
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Kapitel 1511 Titel 671 01	70.900	0
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Kapitel 1511 Titel 671 02	34.400	0
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Kapitel 1514 Titel 671 01	75.000	85.000
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71	154.200	0
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72	60.000	0
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall FP 2014-2020	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 671 71	300.000	340.000
Dienstleistung - Verwendungsnachweisprüfung in den Bereichen ÖPNV und Kommunaler Straßenbau	Teilposition in: Kapitel 14 02 Titel 883 61/891 61	687.300	652.500
Dienstleistung - Verwendungsnachweisprüfung in den Bereichen ÖPNV und Kommunaler Straßenbau	Teilposition in: Kapitel 1403 Titel 671 04	180.000	280.000
Dienstleistung - Fonds zur Förderung der Eisenbahninfrastruktur Sachsen-Anhalt	Kapitel 14 03 Titel 671 04	0	0
Dienstleistung - Verwendungsnachweisprüfung im Bereich der E-Mobilität	Kapitel 14 03 Titel 671 04	20.000	20.000

Zweck / Kostenerstattungen durch Land	Kapitel Titel	2015	2016
Dienstleistung - Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen für die Gestaltung des Demografischen Wandels	Kapitel 1404 Titel 671 62	136.400	148.700
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Regionalentwicklung in Sachsen-Anhalt	Kapitel 1404 TGr. 64	77.500	40.200
Durchführung und Umsetzung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen und Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	Kapitel 1410 Titel 671 01	2.591.500	1.246.100
Verwendungsnachweisprüfung Krankenhäuser	Kapitel 0502 Titel 533 01	140.000	150.000
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank zur Durchführung der ESF-Programme "Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG" (Qualifizierung von Beschäftigten), "Sachsen-Anhalt AUSBILDUNG" (Verbundausbildung), "Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT", "Aktiv zur Rente plus" sowie "Ideenwettbewerbe, Programmsteuerung und Programmbegleitung" im OP 2007 - 2013; Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im ESF 2014-2020	Kapitel 0505 Titel 671 01 Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 65 Titel 671 65	5.674.000	4.046.200
Umsetzung Ausbildungsplatzprogramm Ost (APO)	Kapitel 0505 Titel 533 68	370.000	227.000
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im ESF FP 2014-2020	Kapitel 0505 Titel 671 93	53.400	85.000
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im EFRE FP 2014-2020	Kapitel 0509 Titel 671 01	359.200	2.600
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im EFRE FP 2014-2020	Kapitel 0509 Titel 671 93	26.500	28.900
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im EFRE FP 2014-2020	Kapitel 1318 Titel 671 71	43.400	52.200
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im ESF FP 2014-2020	Kapitel 1319 Titel 671 71	276.000	403.100
Wissenschaftsförderung - EU-Strukturfonds	Kapitel 0602 Titel 671 01	62.100	52.300
Wissenschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE FP 2014-2020	Kapitel 0602 Titel 671 93	85.800	102.400
Wissenschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE FP 2014-2020	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 671 71	343.200	409.600
Wissenschaftsförderung - Technische Hilfe ESF FP 2014-2020	Kapitel 0602 Titel 671 92	8.600	10.400
Wissenschaftsförderung - Technische Hilfe ESF FP 2014-2020	Teilposition in: Kapitel 1319 Titel 671 71	34.400	41.600
Wirtschaftsförderung	Kapitel 0802 Titel 671 01	5.514.900	9.113.800
Wirtschaftsförderung - Bewältigung der Hochwasserkatastrophe 2013	Kapitel 0802 Titel 671 04	503.300	540.800
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE 2007/2013	Kapitel 0802 Titel 671 98	754.200	0
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71	1.583.700	0
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72	678.900	0
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE FP 2014-2020	Kapitel 0802 Titel 671 93	395.300	395.300
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE FP 2014-2020	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 671 71	1.581.200	1.581.200

Zweck / Kostenerstattungen durch Land	Kapitel Titel	2015	2016
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe ESF FP 2014-2020	Kapitel 0802 Titel 671 92	22.000	22.000
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe ESF FP 2014-2020	Teilposition in: Kapitel 1319 Titel 671 71	88.000	88.000
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Kapitel 0201 Titel 671 98	6.600	0
Dienstleistung "Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern"	Kapitel 0201 Titel 671 93	4.000	4.000
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71	8.800	0
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72	3.800	0
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Kapitel 1314 Titel 671 71	5.100	0
Dienstleistungen "Förderung von Maßnahmen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit, von Verwaltungskontakten und Netzwerken"	Kapitel 1314 Titel 671 72	2.200	0
Dienstleistung "Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern"	Teilposition in Kapitel 1319 Titel 671 71	16.000	16.000
Dienstleistungen Außenstehender (Dienstleistungen der IB im Rahmen des Hochschulbaus - EFRE IV)	Kapitel 2004 Titel 533 61	115.000	0
Finanzierung für Leistungen im Rahmen der Abwicklung der EFRE-Förderung im Hochschulbau (EFRE V)	Teilposition in: Kapitel 20 04 Titel 533 93	10.000	28.800
Dienstleistungen Außenstehender (Dienstleistungen der IB im Rahmen des Hochschulbaus - EFRE V)	Teilposition in : Kapitel 13 18 Titel 533 71	40.000	115.000
Kostenerstattungen an die IB im Zusammenhang mit einem Kreditprogramm zur Vorfinanzierung i. R. d. ELER-Förderung „Natura 2000“	Kapitel 1502 Titel 671 01	0	51.200
Kostenerstattungen durch Andere			
Kleinkläranlagen - Förderprogramm "Sachsen-Anhalt KLAR"	Teilposition Kapitel 1502 Titel 671 81	180.000	180.000
Erläuterung: Kostenerstattung erfolgt durch zweckgebundene Einnahmen aus der Abwasserabgabe (Kleinkläranlagen)			
Summe Kostenerstattungen		32.128.300	33.630.900