

ANTRAG

des Finanzministers

**Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2015
- Vorlage der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht des Landes -**

Hiermit lege ich gemäß § 114 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) in Verbindung mit Artikel 67 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Haushaltsrechnung und die Vermögensübersicht des Landes für das Haushaltsjahr 2015^{*)} mit der Bitte vor, die Entlastung der Landesregierung durch den Landtag herbeizuführen.

Mathias Brodkorb
Finanzminister

^{*)} als Sonderdruck verteilt

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2015

(Kurzfassung)

**Mecklenburg
Vorpommern**



Finanzministerium

Herausgeber:

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin
Homepage: <http://www.fm.mv-regierung.de>
E-Mail: presse@fm.mv-regierung.de

Redaktion:

Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft
Referat IV 200
im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Stand: Oktober 2016

Haushaltsrechnung 2015

und

Vermögensübersicht 2015

gemäß

Artikel 67 Absatz 1 Verfassung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

sowie

§§ 80 ff. Landeshaushaltsordnung (LHO)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsrechnung 2015

Vorbemerkungen

	Seite
A. Allgemeine Übersichten zum Haushaltsplan und zum Jahresabschluss 2015	
I. Haushaltsgesetz und Übersichten zum Haushaltsplan 2015	
1. Haushaltsgesetze 2015	
1.1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 (Haushaltsgesetz 2014/2015)	13
1.2 Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushalt für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 (Nachtragshaushaltsgesetz 2014 und 2015)	33
2. Übersichten zum Haushaltsplan 2015	
2.1 Haushaltsübersicht	
- Einnahmen/Ausgaben	36
- Zusammenstellung	38
- Verpflichtungsermächtigungen	39
2.2 Finanzierungsübersicht	40
2.3 Kreditfinanzierungsplan	40
II. Übersicht und Erläuterungen zum Jahresabschluss 2015	
1. Soll-Ist-Vergleich	42
2. Erläuterungen	43
B. Abschlussbericht Einnahmen und Ausgaben	
I. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)	48
II. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)	49
III. Kreditfinanzierungsrechnung	51
IV. Gesamt-Soll und Gesamt-Ist der Einnahmen und der Ausgaben	
1. Gesamt-Soll	
1.1 Haushaltsplan 2015 und Änderungen des Haushaltsvolumens in 2015	52
1.2 Haushaltsreste aus 2014 und Berechnung des Gesamt-Solls 2015	52
1.3 Gesamt-Soll 2015	53
1.4 Gesperrte Ansätze	53
1.5 Nachweis der globalen Minderausgaben	53
2. Gesamt-Ist	
2.1 Haushalts-Ist	53
2.2 Haushaltsreste 2015 und Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2016	53
2.3 Gesamt-Ist 2015	54
2.4 Mehr-/Mindereinnahmen und Mehr-/Minderausgaben	54
2.5 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	55
3. Übersicht über umgesetzte Haushaltsansätze gemäß § 50 LHO nach Einzelplänen	61
4. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß	
4.1 § 8 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2014/2015	62
4.2 § 17 Abs. 2, 5, 6, 7 und 10 Haushaltsgesetz 2014/2015	63
4.3 § 18 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz 2014/2015	64
5. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2015 umgesetzten Verstärkungsmittel nach Einzelplänen	65
6. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2015 gemäß Haushaltsvermerk und infolge ressortübergreifender Deckungsfähigkeiten umgesetzten Haushaltsmittel nach Einzelplänen	66
7. Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)	
7.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung	67
7.2 Mehrausgaben gemäß § 8 i. V. m. § 37 Abs. 2 LHO	73
7.3 Mehrausgaben gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO	74
C. Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	
I. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen und Einzelplänen	76
II. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen	102
III. Gesamtabschluss	106

	Seite
D. Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben	
I. Gruppierungsübersicht	108
II. Funktionenübersicht	117
E. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen/Verpflichtungen	
I. Ansätze der Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme	
1. Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015	
1.1 Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	132
1.2 Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen	132
2. Eingegangene Verpflichtungen 2015	
2.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	133
2.2 Mehr-/Minderinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen	133
2.3 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungen	133
3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 sowie Umsetzungen gemäß Haushaltsvermerk	134
II. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen am Ende des Haushaltsjahres 2015	
1. Zusammenstellung nach Gruppen	137
2. Gesamtabschluss - Einzelpläne	176
F. Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	
I. Zusammenstellung nach Gruppen	182
II. Gesamtabschluss - Einzelpläne	219
G. Anlagen zur Haushaltsrechnung	
I. Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)	
1. Sondervermögen „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ (BBL M-V)	227
2. Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“	231
3. Sondervermögen „Versorgungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“	235
4. Sondervermögen „Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)“	239
5. Sondervermögen „Staatslotterien Lotto und Toto“	245
6. Sondervermögen „Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop“	251
7. „Sondervermögen zur Förderung der Wiedereinrichtung bäuerlicher Betriebe, Kooperationen und Gruppenbetriebe und zur Förderung umweltverträglicher Landwirtschaft (Sondervermögen Landwirtschaft)“	255
8. Sondervermögen „Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds“	261
9. Sondervermögen „Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern“	265
10. Sondervermögen „Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern“	269
11. „Sondervermögen zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien“	273
12. Sondervermögen „Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern“	277
13. Sondervermögen „Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern“ (einschließlich Kommunales Kofinanzierungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern)	281
14. Sondervermögen „Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern“	287
15. Sondervermögen „Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern“	291
16. Sondervermögen „Konjunkturausgleichsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“	295
17. Rücklagen	299
II. Übersichten über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)	
1. Landgestüt Redefin	303
2. Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern	307
III. Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)	312
H. Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen	
Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen	315

Vermögensübersicht 2015

Seite

Gesamtdarstellung zu A., B., C. und D.	348
A. Vermögen	349
B. Schulden	359
C. Rücklagen	360
D. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten)	361
E. Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen	364
F. Implizite Schulden (Versorgung)	366

Vorbemerkungen

Nach Artikel 67 Absatz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die Finanzministerin oder der Finanzminister dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen jährlich Rechnung zu legen. Näheres regelt das Gesetz.

Gemäß § 114 Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern ist die Landesregierung verpflichtet, die Haushaltsrechnung mit einer Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes dem Landtag im nächsten Haushaltsjahr vorzulegen.

Die Haushaltsrechnung 2015 gliedert sich in zwei voneinander unabhängig erstellte und hinsichtlich der Art der Verteilung zu unterscheidende Teile:

- Kurzfassung der Haushaltsrechnung 2015 des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die Kurzfassung der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht 2015 wird den Abgeordneten sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Sie ist die Grundlage für die Beratung und die Erteilung der Entlastung der Landesregierung durch den Landtag gemäß § 114 LHO.

Folgende Unterlagen sind in der vorliegenden Kurzfassung enthalten:

- Übersichten zum Haushaltsplan 2015
 - Abschlussbericht gemäß §§ 82 und 83 LHO
 - Finanzierungsrechnung
 - Kreditfinanzierung
 - Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersichten zur Gesamtrechnung Einnahmen/Ausgaben sowie zu Verpflichtungsermächtigungen
 - Anlagen zur Haushaltsrechnung
 - Budgetübergreifender Bericht zum Produkthaushalt und Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen
 - Vermögensübersicht
- Zahlenwerk der Haushaltsrechnung 2015 des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit der titelweisen Übersicht über Einnahmen und Ausgaben

Das vollständige detaillierte Zahlenwerk wird nur in wenigen Exemplaren erstellt und dem Finanzausschuss des Landtags Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt.

Haushaltsrechnung 2015

A. Allgemeine Übersichten zum Haushaltsplan und zum Jahresabschluss 2015

I. Haushaltsgesetz und Übersichten zum Haushaltsplan 2015

1. Haushaltsgesetze 2014/2015

1.1 Haushaltsgesetz 2014/2015

Haushaltsgesetz 2014/2015 und Verbundquotenfestlegungsgesetz 2014/2015

Vom 16. Dezember 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 (Haushaltsgesetz 2014/2015)

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

(1) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wird in Einnahmen und Ausgaben auf

1. 7.295.275.400 Euro für das Haushaltsjahr 2014 und
2. 7.391.010.700 Euro für das Haushaltsjahr 2015

festgestellt.

(2) Hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen wird der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 auf

1. 1.054.071.000 Euro für das Haushaltsjahr 2014 und
2. 1.006.233.000 Euro für das Haushaltsjahr 2015

festgestellt.

§ 2

Kreditermächtigungen

(1) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.

(2) Das Finanzministerium darf Kredite aufnehmen

1. zur Tilgung von im laufenden Haushaltsjahr fällig werdenden Krediten, deren Höhe sich aus Nummer 1.2 des Kreditfinanzierungsplans (Teil III des Gesamtplans) ergibt, und
2. zur Marktpflege für Emissionen des Landes, soweit die Ausgaben für Ankäufe die Einnahmen aus Wiederverkäufen übersteigen.

Kredite können des Weiteren aufgenommen werden

1. zur vorzeitigen Tilgung von Schulden,
2. zur Tilgung von kurzfristigen Krediten,

wenn und soweit diese wegen ihrer Unvorhersehbarkeit im Kreditfinanzierungsplan nicht enthalten sind.

(3) Das Finanzministerium darf Darlehen, die der Bund den Ländern zweckgebunden gewährt, mit dem auf Mecklenburg-Vorpommern entfallenden Anteil aufnehmen.

(4) Im Rahmen der Finanzierung am Kreditmarkt können auch ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen.

(5) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(6) Das Finanzministerium darf zur Verstärkung der Betriebsmittel Kassenverstärkungskredite bis zu 12 Prozent des nach § 1 Absatz 1 hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufnehmen.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der Universitätsmedizin Greifswald (Teilkörperschaft der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) sowie der Universitätsmedizin Rostock (Teilkörperschaft der Universität Rostock) für die Erfüllung laufender Zahlungsverpflichtungen zinsfreie Kassenverstärkungskredite zu gewähren. Die Obergrenze der zinsfreien Kassenverstärkungskredite eines Geschäftsjahres für die jeweilige Universitätsmedizin wird auf den Umfang eines Zweimonatsbetrages der jeweils bestätigten regelmäßigen Einnahmen begrenzt. Die regelmäßigen Einnahmen ergeben sich aus den Erlösen für stationäre und ambulante Krankenhausleistungen und aus den Wahlleistungen und den Nutzungsentgelten der Ärzte. Das Finanzministerium kann eine höhere Obergrenze festsetzen. Das Nähere regelt das Finanzministerium im Benehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie den Universitätsmedizin Greifswald und Rostock. Der Finanzausschuss des Landtages ist zu unterrichten.

(8) Mehreinnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen sowie sonstige Haushaltsverbesserungen sind zur zusätzlichen Schuldentilgung, zur Verminderung des Kreditbedarfes oder zur Bildung von Rücklagen zu verwenden, soweit sie nicht zur Deckung unabweisbarer Mehrausgaben in dem laufenden Haushaltsjahr benötigt werden. Zur Begrenzung der Neuverschuldung oder Verhinderung eines Fehlbetrags können Rücklagen aufgelöst werden.

§ 3

Betragsgrenze nach § 37 Absatz 2 Buchstabe a und § 38 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern

(1) Der Betrag nach § 37 Absatz 2 Buchstabe a der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

(2) Der Betrag nach § 38 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. Für überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, bei denen die Ausgaben nur in einem Haushaltsjahr fällig werden, wird der Betrag auf 1.500.000 Euro festgesetzt. Wenn überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben und überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungs-

ermächtigungen zusammentreffen, gilt insgesamt der in Satz 1 genannte Betrag; Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 4 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Das Finanzministerium darf Ausgaben sperren, wenn und soweit für den damit verbundenen Zweck unvorhergesehen von anderer Seite Zuwendungen bereitgestellt werden. Die dadurch frei gewordenen Beträge sind zur Minderung des Bedarfes an Kreditmarktmitteln zu verwenden. § 41 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern bleibt unberührt. Die nach Satz 1 und nach § 41 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern gesperrten Beträge sind in der Landeshaushaltsrechnung als Minderausgabe nachzuweisen.

§ 5 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung

(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen von Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung dürfen, auch ohne dass die Voraussetzungen von § 38 Absatz 1 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern vorliegen, bei Titeln der Gruppe 427 für die Dauer der von der Bundesagentur für Arbeit zugesagten Förderung Arbeitsverträge über das Haushaltsjahr hinaus abgeschlossen werden.

(2) Einnahmen aus Zuschüssen zu den Arbeitsentgelten für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen dürfen innerhalb der einzelnen Kapitel bei den jeweiligen Titeln 427.01 „Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte“ - einschließlich der entsprechenden Titel in Maßnahmegruppen - von der Ausgabe abgesetzt werden.

§ 6 Sonstige Bewirtschaftungsmaßnahmen

(1) Der Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes - wird vom Finanzministerium bewirtschaftet.

(2) Zu Lasten der bei den Titeln 1211 749.20 „Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure bei der Erfüllung von Landesbauvorhaben“, 1216 741.01 „Zuweisungen an den BBL M-V für Landesbaumaßnahmen“ sowie 1212 741.01 „Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin“ veranschlagten Mittel dürfen Ausgaben für die Erstellung der nach § 54 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern erforderlichen Unterlagen für Baumaßnahmen geleistet werden, wenn diese in dem dem Landtag gemäß § 31 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern zuletzt vorgelegten Finanzplan enthalten sind. Ausnahmsweise kann das Finanzministerium abweichend davon im Einzelfall Ausgaben im Sinne des Satzes 1 auch für solche Baumaßnahmen zulassen, die nicht in dem dem Landtag zuletzt vorgelegten Finanzplan enthalten sind.

(3) Zu Lasten von Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse dürfen, soweit die Ausgaben nicht objektbezogen sind, auch Darlehen gewährt werden. Das Finanzministerium darf in diesen Fällen entsprechende Ausgabetitel für Darlehen einrichten.

(4) Ausgaben und Verpflichtungen für Zuweisungen an Unternehmen, an denen Mecklenburg-Vorpommern beteiligt ist, und für Zuwendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Einrichtung außerhalb der Landesverwal-

tung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, wenn der Haushalts- oder Wirtschaftsplan des Zuwendungsempfängers nicht vom Finanzministerium gebilligt ist. Die Aufhebung der Sperre erfolgt nach Billigung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans durch das Finanzministerium. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages, wenn die Zuweisungen beziehungsweise Zuwendungen des Landes den Betrag von 250.000 Euro im Haushaltsjahr überschreiten. Abweichend davon wird das Finanzministerium ermächtigt, bereits vor der Billigung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans die Sperre bis zur Höhe von 50 Prozent des jeweils vorgesehenen Haushaltsansatzes aufzuheben, soweit dies zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes des Zuwendungsempfängers erforderlich ist.

(5) Zuwendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung finanziell nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmer des Landes. Entsprechendes gilt bei Zuwendungen zur Projektförderung, wenn der Zuwendungsempfänger seine Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestreitet. Das Finanzministerium kann Ausnahmen zulassen, wenn zwingende Gründe dies erfordern.

(6) Die Erläuterungen zu Titeln, aus denen Verwaltungskosten erstattet oder Zuwendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern zur institutionellen Förderung geleistet werden, sind hinsichtlich der Gesamtzahl und der Zahl der für die einzelnen Entgeltgruppen angegebenen Stellen für Arbeitnehmer verbindlich. Die Wertigkeit übertariflicher Stellen ist durch Angabe der entsprechenden Besoldungsgruppen zu kennzeichnen.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zusammenhang mit Arbeitszeitkonten oder Wertguthaben in den jeweiligen Kapiteln Titel für die Buchung von Ausgleichsbeträgen einzurichten sowie Absetzungen von den Ausgaben bei diesen Titeln zuzulassen.

(8) Abweichend von § 37 Absatz 7 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern sind im Einzelplan 12 Vorgriffe auf die nächstjährigen Bewilligungen auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 37 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern zulässig, sofern der Betrag der im jeweiligen Titel ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung nicht überschritten wird. Der Landtag ist halbjährlich zu unterrichten.

§ 7 Deckungsfähigkeit

(1) Über die Regelung des § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern hinaus sind

1. gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Einzelpläne die Ausgaben der Hauptgruppe 4,
2. unbeschadet der Regelung nach Satz 3 einseitig deckungsfähig innerhalb der Kapitel die Ausgaben der Gruppen 421, 422 sowie der sonstigen Titel, aus denen Ausgaben für Beamtinnen und Beamte geleistet werden, jeweils zugunsten des Titels 981.99 „Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds“ in Höhe der notwendigen Abführungen an den Versorgungsfonds M-V,

3. gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Einzelpläne die Ausgaben der Gruppen 511 bis 547 mit Ausnahme der Gruppe 529; das Finanzministerium wird ermächtigt, neue Titel einzurichten, soweit ein gesonderter Nachweis erforderlich ist.

Nicht deckungsfähig sind alle Ausgabeermächtigungen aufgrund zweckgebundener Einnahmen. Nicht deckungsfähig sind ferner alle innerhalb von Maßnahmegruppen (mit Ausnahme der Maßnahmegruppen 58 und 59) veranschlagten Ausgaben mit in Titeln außerhalb derselben Maßnahmegruppen veranschlagten Ausgaben. Die Sätze 1 und 3 finden nur insoweit Anwendung, als in speziellen Haushaltsvermerken keine anderen Regelungen getroffen worden sind.

- (2) Im Einzelplan 12 sind gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben der Obergruppen 71 bis 74 und der Gruppe 812.

§ 8 Besetzung von Stellen

- (1) Abweichend von § 49 Absatz 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern dürfen innerhalb der einzelnen Kapitel besetzbare Stellen bei Bedarf wie folgt besetzt werden:

1. Stellen mit mehreren Teilzeitbeschäftigten,
2. eine Planstelle mit einer anderen Kraft,
3. andere Stellen als Planstellen mit nichtbeamteten Kräften.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Durchführungsbestimmungen zu Satz 1 Nummer 1 bis 3 zu erlassen.

- (2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können innerhalb eines Einzelplans und zwischen den Einzelplänen 05 und 12 Stellen kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden. Die Zahl der nach Satz 1 in Anspruch genommenen Stellen darf 5 Prozent der Gesamtstellenzahl des jeweiligen Einzelplanes, maximal jedoch 50 Stellen, nicht übersteigen. Das Finanzministerium ist zu unterrichten. Das Finanzministerium darf Abweichungen von den Einschränkungen nach Satz 2 zulassen. Über den weiteren Verbleib dieser Stellen ist mit dem nächsten Haushaltsplan zu entscheiden. Der Finanzausschuss des Landtages ist jährlich zu unterrichten.

- (3) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können mit Zustimmung des Finanzministeriums Stellen in einem anderen Kapitel desselben oder eines anderen Einzelplans in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Beschäftigung eines Schwerbehinderten im Rahmen der Nutzung des Stellenpools für schwerbehinderte Arbeitsuchende notwendig ist.

- (4) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können für den allgemeinen Verwaltungsdienst für ein Amt der Laufbahngruppe 2 ab dem 2. Einstiegsamt mit Zustimmung des Innenministeriums beziehungsweise für ein Amt der Laufbahngruppe 1 ab dem 2. Einstiegsamt oder ein Amt der Laufbahngruppe 2 unterhalb des 2. Einstiegsamtes mit Zustimmung des Finanzministeriums Poolstellen für Nachwuchskräfte in einem anderen Kapitel desselben oder eines anderen Einzelplans in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Beschäftigung eines auf einer Poolstelle geführten Bediensteten notwendig ist. Der Finanzausschuss des Landtages ist zu unterrichten.

(5) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können vom Finanzministerium im Benehmen mit dem beteiligten Fachministerium zugunsten des Titels 1108 461.01 „Zentral veranschlagte Personalausgaben“ ressortbezogene Budgetüberhänge umgesetzt werden.

(6) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können Planstellen und Stellen für Lehrkräfte oder für in der Ausbildung befindliche Lehrer (Kapitel 0751 bis 0756) innerhalb des Einzelplans 07 durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.

(7) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird das Finanzministerium ermächtigt, zur Unterstützung des Stellenabbaus nach Vermittlung eines Beschäftigten durch das zentrale Personalmanagement

1. Personalausgaben und gegebenenfalls erforderliche Sachmittel einzelplanübergreifend umzusetzen,
2. Stellen aus der Maßnahmegruppe 96 „Disponibler Überhang“ für Projekte, die für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren angelegt werden, einzelplanübergreifend umzusetzen,
3. Stellen aus der Maßnahmegruppe 96 „Disponibler Überhang“ in ein anderes Kapitel desselben oder eines anderen Einzelplans umzusetzen, wenn dies den Wegfall einer Stelle zur Folge hat, die bis zu drei Stufen niedriger bewertet ist als die umgesetzte Stelle. Die umgesetzte Stelle wird mit einem ku-Vermerk mit dem Ziel der Umwandlung in die wegfallende Stelle bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens jedoch zum 31. Dezember 2019, versehen, die wegfallende Stelle wird gesperrt und in Abgang gestellt,
4. auf Antrag der Ressorts Stellen für Arbeitnehmer in vergleichbare Planstellen umzuwandeln.
5. Die Regelung in Nummer 3 gilt sinngemäß auch für den disponiblen Überhang der Landesforstanstalt.

Die Stellenänderung ist im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(8) Abweichend von § 49 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern dürfen Stellen

1. für die Dauer der Beschäftigungsverbote während einer Schwangerschaft und nach einer Entbindung, für die Dauer der Elternzeit oder für die Dauer des Sonderurlaubes aus familiären oder arbeitsmarktpolitischen Gründen nach den beamtenrechtlichen beziehungsweise tarifrechtlichen Bestimmungen,
2. für Bedienstete, die Wehrdienst oder Bundesfreiwilligendienst leisten oder die Wehrdienst als Soldat auf Zeit im Sinne des § 16a Absatz 1 des Arbeitsplatzschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 2055), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 730, 732) geändert worden ist, leisten und auf die die Vorschriften des Arbeitsplatzschutzgesetzes Anwendung finden, für die Dauer der Einberufung oder des Dienstes,
3. für Arbeitnehmer, die aufgrund einer Erkrankung oder der Gewährung einer Rente auf Zeit keine Entgeltzahlung erhalten, nach Ablauf von drei Monaten,

4. der Bediensteten der öffentlichen Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die für mehr als sechs Monate an die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union, des Bundes oder multilateraler Organisationen in europäischen Angelegenheiten oder an das Informationsbüro des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Brüssel entsandt werden, mit Einwilligung des Finanzministeriums in insgesamt bis zu fünf Fällen,
5. für Lehrkräfte, die ohne Weiterzahlung der Dienstbezüge länger als sechs Monate beurlaubt werden,
6. für Bedienstete, die sich durch Inanspruchnahme von Arbeitszeitkonten oder von Wertguthaben in der Freizeit- oder Minderarbeitszeitphase befinden,
7. bis zu zehn Stellen je Ressort aus dem Bereich für Regelaufgaben, mit Zustimmung des Finanzministeriums in besonderen Fällen bis zu 20 Stellen, der zur Umsetzung der Personalkonzepte 2004 und 2010 mit Projektaufgaben betrauten Bediensteten für die Laufzeit des jeweiligen Projektes,
8. für Anwärter, Auszubildende und Referendare nach Ablauf der regulären Ausbildungszeit bis zum Bestehen oder endgültigen Nichtbestehen der Abschlussprüfung

mit einer weiteren Kraft besetzt werden.

(9) Auf einer Planstelle der Besoldungsordnung A, Besoldungsgruppe A16, der Besoldungsordnung B und der Besoldungsordnung W darf ein Arbeitnehmer mit einem Sonderdienstvertrag geführt werden, wenn dabei sichergestellt ist, dass das Entgelt ohne Arbeitgeberanteile an den Sozialabgaben den Rahmen der vergleichbaren Besoldungsgruppe nicht überschreitet. Entsprechendes gilt auch bei der Weiterbeschäftigung von Professoren auf einer Planstelle der Besoldungsordnung C nach Erreichen der Altersgrenze.

(10) Das Finanzministerium darf Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen für Beamte, Richter, beamtete Hilfskräfte und Arbeitnehmer, die länger als sechs Monate ohne Weiterzahlung oder mit Erstattung der Dienstbezüge versetzt, abgeordnet oder beurlaubt werden. Die ausgebrachten Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(11) Das Finanzministerium darf für Bedienstete aus dem Personalüberhang, die sich in einem für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren angelegten Projekt nachweislich bewährt haben, Leerstellen im Bereich für Regelaufgaben im entsprechenden Kapitel des Projekt betreibenden Ressorts mit dem kw-Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen. Die Leerstelle fällt weg, sobald innerhalb des Bereiches für Regelaufgaben desselben Einzelplans die nächste Stelle der entsprechenden Besoldungs- oder Entgeltgruppe frei wird. Die ausgebrachten Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(12) Kann ein Beschäftigungsverhältnis auf einer Stelle, die zu einem bestimmten Zeitpunkt als „künftig wegfallend“ bezeichnet ist, aus arbeits- oder beamtenrechtlichen Gründen nicht fristgemäß gelöst werden, darf das Finanzministerium für die weggefallene Stelle

1. eine Leerstelle im Bereich für Regelaufgaben mit dem kw-Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen mit der Folge, dass die Leerstelle wegfällt, sobald innerhalb des Bereiches für Regelaufgaben desselben Einzelplanes die nächste Stelle der entsprechenden Besoldungs- oder Entgeltgruppe frei wird oder
2. eine neue Stelle in der Maßnahmegruppe 96 „Disponibler Überhang“ ausbringen.

Die Ermächtigung gilt auch für den Fall, dass ein Arbeitnehmer von der übertariflichen Leistung „Rückkehrgarantie“ Gebrauch macht, für den Fall der Rückkehr eines Beamten, der

wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wurde, sowie für den Fall der Rückkehr eines Arbeitnehmers, dessen Arbeitsverhältnis wegen Gewährung einer befristeten Erwerbsminderungsrente ruhte. Die Stellenänderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(13) Abweichend von § 49 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern dürfen für freigestellte Personalratsmitglieder insgesamt bis zu 17 Stellen mit einer weiteren Kraft besetzt werden.

(14) Das Finanzministerium darf mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages zusätzliche Planstellen und Stellen ausbringen, soweit diese zur Übernahme von Nachwuchskräften vorübergehend erforderlich sind. Die nach Satz 1 ausgebrachten Stellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu versehen und im nächsten Stellenplan auszuweisen; die Ausgaben für die zusätzlichen Stellen sind aus dem Personalausgabenbudget des betreffenden Einzelplanes, primär aus in ihrer Wertigkeit nicht ausgeschöpften beziehungsweise unbesetzten Stellen des zuständigen Einzelplanes zu finanzieren.

(15) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer obersten Landesbehörde für Schwerbehinderte, die zu ihrer Aufgabenerfüllung nicht nur vorübergehend einer Hilfskraft bedürfen, andere Stellen als Planstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen. Die so ausgebrachten Stellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(16) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer obersten Landesbehörde Stellen für Auszubildende, Anwärter oder Referendare zur Sicherung des Personalersatzbedarfes ausbringen. Die ausgebrachten Stellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(17) § 49 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern gilt entsprechend für die Stellenübersichten für Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende, Praktikanten und sonstige Nachwuchskräfte.

(18) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in dem notwendigen Umfang zusätzliche Stellen oder Planstellen für Lehrkräfte ausbringen, wenn die Schülerzahlen über der der Planung zugrunde liegenden Schülerzahl liegen. Die ausgebrachten Stellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen. Erforderliche zusätzliche Personalausgaben werden im Rahmen des Gesamthaushaltes bereitgestellt. Liegt die Schülerzahl unter der der Planung zugrunde liegenden Schülerzahl, sind entsprechend Stellen und Personalausgaben zu sperren. Der Finanzausschuss des Landtages ist halbjährlich zu unterrichten.

(19) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zusätzliche Stellen oder Planstellen für Lehramtsanwärter und -referendare und Vertretungslehrer als Leerstelle ausbringen, soweit diese für die Personalgewinnung vorübergehend erforderlich sind. Die nach Satz 1 ausgebrachten Stellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu versehen und im nächsten Stellenplan auszuweisen. Die Ausgaben für die zusätzlichen Stellen sind aus dem Personalausgabenbudget des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu finanzieren.

(20) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages die Stellenpläne und Stellenübersichten der veränderten Rechtslage anzupassen, wenn und soweit Rechtsvorschriften mit besoldungs- oder tarifrechtlichen Auswirkungen in dem laufenden Haushaltsjahr mit zwangsläufigen Auswirkungen auf die Stellenpläne und Stellenübersichten geändert werden.

§ 9 Personalausgaben

(1) Abweichend von § 51 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird das Finanzministerium ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages in die Leistung von Personalausgaben, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, einzuwilligen. Die Ausgaben sind in den jeweils sachlich zuständigen Kapiteln zu buchen und insgesamt im Rahmen der veranschlagten Personalausgaben zu finanzieren.

(2) Zur Gewährung wettbewerbsfähiger Leistungszulagen an den Hochschulen des Landes kann

1. der nach § 34 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes für die Bemessung des Gesamtbetrages der Leistungsbezüge maßgebliche und bei Fortschreibung gemäß § 11 Absatz 2 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. September 2001 (GVObI. M-V S. 321), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVObI. M-V S. 1077, 1079) geändert worden ist, bekannt gegebene Besoldungsdurchschnitt gemäß § 34 Absatz 1 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. August 2012 (BGBl. I S. 1670) geändert worden ist, jährlich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium um durchschnittlich 2 Prozent, insgesamt höchstens um bis zu 10 Prozent überschritten werden

oder

2. der Vergaberahmen für Leistungsbezüge nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Finanzministerium um Einsparungen aus der vorübergehenden Nichtbesetzung von besetzbaren Professorenstellen erhöht werden.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des § 35 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können bei Abordnungen die Einnahmen aus Erstattungen von den sachlich richtigen Ausgabeteilern für Personalausgaben abgesetzt werden. Abweichend von § 50 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können Stelleninhaber der Besoldungsgruppe A13E aus Kapitel 0401 „Ministerium“ an Kommunen des Landes Mecklenburg-Vorpommern für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr ohne Erstattung der Personalausgaben abgeordnet werden.

§ 10 Drittfinanzierte Stellen

(1) Das Finanzministerium darf auf Antrag der obersten Landesbehörden zusätzliche Stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen, wenn sichergestellt ist, dass die Personalaufwendungen einschließlich Beihilfen, Versorgungslasten und Sozialabgaben von Dritten erstattet werden. Der Vermerk „künftig wegfallend“ wird wirksam, wenn die Kostenerstattung durch Dritte entfällt. Die so ausgebrachten Stellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur darf für die Realisierung von Forschungsprojekten an den Hochschulen außerhalb des Stellenplanes befristete Beschäftigungsverhältnisse eingehen. Dabei muss sichergestellt sein, dass sämtliche damit verbundenen Personalaufwendungen einschließlich Sozialabgaben von Dritten erstattet werden. Die nach Satz 1 eingegangenen Beschäftigungsverhältnisse sind im Haushaltsplan des

nächsten Jahres in den Erläuterungen zu den jeweiligen Haushaltskapiteln gesondert auszuweisen.

§ 11

Anwendung des § 54 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern

(1) Eine Abweichung im Sinne von § 54 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern ist erheblich, wenn sie zu einer wesentlichen Änderung der Baumaßnahme oder zu einer Kostenüberschreitung von mehr als 5 Prozent oder mehr als 500.000 Euro führt. Satz 1 findet auf Beschaffungen mit der Maßgabe Anwendung, dass die zulässigen Kostenüberschreitungen auf 5 Prozent im Einzelfall begrenzt werden.

(2) Das Finanzministerium darf bei Baumaßnahmen in erhebliche Abweichungen nach Absatz 1 einwilligen, wenn die durch die Abweichungen verursachten Mehrkosten nicht mehr als 20 Prozent der Gesamtbaukosten und nicht mehr als 1.000.000 betragen. Für die Berechnung maßgeblich sind die Kosten der Gesamtmaßnahme ohne die bereits fertig gestellten Maßnahmen. Das Finanzministerium kann seine Befugnisse an den Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern übertragen. Weitergehende Änderungen bedürfen der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.

(3) Unabhängig von Absatz 2 darf das Finanzministerium in etwaige Mehrkosten aufgrund von Steigerungen der Baupreisindizes einwilligen.

(4) Unabhängig von Absatz 2 darf das Finanzministerium in Mehrkosten bis zu 20 Prozent der Gesamtbaukosten einwilligen, sofern die betroffene Maßnahme die Voraussetzungen für die EFRE-Förderung Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden erfüllt. Für die Berechnung maßgeblich sind die Kosten der Gesamtmaßnahme ohne die bereits fertig gestellten Maßnahmen.

(5) Mehrausgaben nach den Absätzen 2 bis 4 sind über die Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten durch Minderausgaben bei anderen Titeln des Einzelplanes 12 „Hochbaumaßnahmen des Landes“ auszugleichen, soweit diese nicht gesperrt sind.

(6) Das Finanzministerium darf bei Beschaffungen in erhebliche Abweichungen nach Absatz 1 einwilligen, wenn die durch die Abweichungen verursachten Mehrkosten 20 Prozent im Einzelfall nicht überschreiten. Weitergehende Änderungen bedürfen der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages. Mehrausgaben sind innerhalb desselben Titels oder gegebenenfalls durch Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten auszugleichen.

§ 12

Bewegliche Sachen und Grundstücke

(1) Die Wertgrenze nach § 63a Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird auf 250 000 Euro im Einzelfall festgesetzt. Bei der Veräußerung beweglicher Sachen dürfen im Zusammenhang mit der Veräußerung entstehende Nebenkosten bis zur Höhe von 9 Prozent der Verkaufserlöse von der Einnahme abgesetzt werden.

(2) Die Wertgrenzen nach § 64 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern werden bei Erwerb auf 1.500.000 Euro, Veräußerung auf 1.000.000 Euro und Belastung auf 500.000 Euro im Einzelfall festgesetzt. Die Wertgrenzen nach Satz 1 erhöhen sich bei Erwerb auf 5.000.000 Euro, Veräußerung auf 2.500.000 Euro und Belastung auf 1.500.000 Euro, wenn der Finanzausschuss des Landtages einwilligt.

(3) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von den Bestimmungen des § 63 Absatz 4 und 6 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern in folgenden Fällen zulassen:

1. bei der grundbuchlichen Bereinigung der Eigentumsverhältnisse an landeseigenen Straßen und Grundstücken,
2. bei der Übertragung des Eigentums oder der Nutzungsbefugnisse an Land-, Wasser- und Hafenflächen auf Dritte zur Nutzung im öffentlichen Interesse, soweit das Land gemäß § 1 Absatz 3 des Bundeswasserstraßengesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBl. I S. 962; 2008 I S. 1980), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 831, 867) geändert worden ist, Eigentümer oder Nutzungsberechtigter hieran geworden ist,
3. bei der Abgabe von landeseigenen Liegenschaften an die Kommunen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausweisung als Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet auch ohne förmliche Ausweisung. Das Land räumt dabei den Kommunen die gleichen Vergünstigungen ein, die der Bund den Kommunen bei der Übernahme bundeseigener Liegenschaften zu diesem Zwecke einräumt,
4. bei der Nutzung folgender Landesliegenschaften für vom Bund und Land gemeinsam oder vom Land allein finanzierte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen:
 - a) Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik e.V. (IAP) an der Universität Rostock,
 - b) Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP), Greifswald,
 - c) Leibniz-Institut für Katalyse e.V. (LIKAT) an der Universität Rostock,
 - d) Institut für Diabetes „Gerhardt Katsch“ Karlsburg e.V.,
 - e) Fraunhofer Anwendungszentrum für Großstrukturen in der Produktionstechnik, Rostock,
 - f) Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Rostock/Greifswald,
 - g) bei der Nutzung der im Landeseigentum befindlichen Flächen an den Standorten Groß Lüsewitz und Malchow/Poel für die Genbank-Außenstelle „Nord“ des Institutes für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben,
5. bei der Nutzung landeseigener oder vom Land genutzter Parkplätze durch Besucher oder Landesbedienstete,
6. bei der Übertragung sonstiger Liegenschaften auf der Grundlage des § 7 Absatz 4 des Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. März 1994 (BGBl. I S. 709), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 2009 (BGBl. I S. 1688) geändert worden ist, soweit sie für eine öffentliche Aufgabe entsprechend Artikel 21 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889) genutzt werden und auch die zukünftige Verwendung eine Übertragung an den neuen Träger erfordert,
7. bei der Bestellung eines Erbbaurechts zugunsten der Studentenwerke Greifswald und Rostock,
8. bei der Übertragung des Eigentums der Landesliegenschaft Rostock, Flur 2, Flurstück 3842, Wismarsche Straße 8, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages an das Internationale Begegnungszentrum e. V. Rostock,
9. beim Abschluss von Kantinenpachtverträgen in landeseigenen oder vom Land genutzten Liegenschaften und bei der Nutzung der in Landeseigentum befindlichen studentischen Verpflegungseinrichtungen durch die Studentenwerke Greifswald und Rostock,

10. bei der Überlassung des Theatergrundstückes in Schwerin, bestehend aus dem Hauptgebäude und den betriebsnotwendigen Nebengebäuden, zugunsten der Staatstheater gGmbH Schwerin,
11. bei der Nutzung der im Landeseigentum befindlichen Flächen am Standort Groß Lüsewitz für das „AgroBio Technikum“,
12. bei der Bestellung eines Erbbaurechts zugunsten der Gemeinde Ahrenshoop für die Liegenschaft des Künstlerhauses Lukas in Ahrenshoop zwecks Fortführung der Nutzung als Künstlerhaus,
13. bei der Nutzung des Forschungsschiffes „MARIA S. MERIAN“ durch das Zentrum für Meeres- und Klimaforschung am Institut für Meereskunde der Universität Hamburg,
14. bei der Nutzung von Sammlungsgegenständen des Archäologischen Landesmuseums durch die Stiftung Pommersches Landesmuseum,
15. bei der Nutzungsüberlassung betriebsnotwendiger Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte zugunsten der Universitätsmedizin Greifswald (Teilkörperschaft der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) sowie der Universitätsmedizin Rostock (Teilkörperschaft der Universität Rostock).

§ 13

Überlassung von Datenbeständen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung

Nach § 63 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird zugelassen, dass in Landesdienststellen vorhandene Datenbestände und von Landesdienststellen entwickelte oder erworbene Programme der automatisierten Datenverarbeitung unentgeltlich an andere Stellen der öffentlichen Verwaltung abgegeben werden können, soweit Gegenseitigkeit besteht. Vertragliche Sonderregelungen im Rahmen einer Verbundentwicklung sowie datenschutzrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.

§ 14

Bürgschafts- und andere Verträge

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemeinsam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium zur Förderung der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, einschließlich der Werften, Bürgschaften und Gewährleistungen zu übernehmen sowie Kreditaufträge zu erteilen. Die Gesamthöhe der Verpflichtungen aus den Sicherheitsleistungen darf 1.200.000.000 Euro nicht übersteigen. Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen zur Förderung der Finanzierung der Werften in Mecklenburg-Vorpommern richtet sich nach den Regelungen des Werftenförderungsgesetzes vom 16. Dezember 2013 (GVObI. M-V S. 720), insbesondere ist die dort festgelegte Obergrenze einzuhalten.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus zur Förderung mittelständischer Unternehmen

1. Rückbürgschaften gegenüber Kreditgarantieeinrichtungen sowie
2. Rückgarantien gegenüber Beteiligungsgarantiegesellschaften

bis zur Gesamthöhe von 434.400.000 Euro in solchen Fällen zu übernehmen, in denen anderweitige Finanzierungshilfen nicht zu erreichen sind.

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zur Förderung des Wohnungswesens bis zur Gesamthöhe von 20.000.000 Euro zu übernehmen.

(4) Das Ministerium für Inneres und Sport wird ermächtigt, Bürgschaften bis zur Gesamthöhe von 400.000.000 Euro für die auf dem Kapitalmarkt aufzunehmenden Mittel des Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern zu übernehmen.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften bis zur Höhe von insgesamt 150.000.000 Euro für die gemäß § 3 Absatz 1 Buchstabe b des Kommunalen Ausgleichsfondsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 5. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 46) auf dem Kapitalmarkt aufzunehmenden Mittel des Sondervermögens zu übernehmen.

(6) Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur Gesamthöhe von 140.000.000 Euro zur Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen zu übernehmen, wenn die Unternehmen ausreichende Sicherheiten für Kredite nicht bieten können oder anderweitige Finanzierungshilfen nicht zu erreichen sind.

(7) Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz wird ermächtigt, Freistellungen von der ökologischen Altlastenhaftung nach Artikel 1 § 4 Absatz 3 des Umweltraumgesetzes vom 29. Juni 1990 (GBl. I S. 649), das durch Artikel 12 des Gesetzes vom 22. März 1991 (BGBl. I S. 766, 1928) geändert worden ist, im Rahmen veranschlagter Mittel zu erteilen.

(8) Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz wird über Absatz 7 hinaus ermächtigt, in den Fällen, die von dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben vom 20. Dezember 2002 erfasst werden, Freistellungen bis zur Gesamthöhe von 166.000.000 Euro zu erteilen.

(9) Das Ministerium für Inneres und Sport wird ermächtigt, zugunsten der Energiewerke Nord GmbH und der Zwischenlager Nord GmbH im Rahmen der von diesen für den Betrieb der Landessammelstelle zu erbringenden Deckungsvorsorge (§§ 1, 3 und 8 der Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), die zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631) geändert worden ist), Freistellungen insgesamt bis zur Höhe von 7.000.000 Euro zu erteilen.

(10) Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Garantieerklärungen bis zur Gesamthöhe von 50.000.000 Euro zum Zwecke der Erlangung von Kommunalkreditkonditionen zugunsten nichtöffentlicher Träger von Krankenhäusern, die Schuldendiensthilfen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht erhalten, abzugeben.

(11) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Garantieerklärungen bis zur Gesamthöhe von 40.000.000 Euro zur Absicherung der den Kultureinrichtungen des Landes, seinen Stiftungen sowie von ihm institutionell geförderten Stiftungen (Zuwendungsempfängern) überlassenen Leihgaben abzugeben.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachministerium zur Förderung von sozialen und kulturellen Einrichtungen in Mecklenburg-

Vorpommern Bürgschaften oder Rückbürgschaften bis zur Gesamthöhe von 10.000.000 Euro zu übernehmen.

(13) Auf die Höchstbeträge der Absätze 1 bis 12 werden jeweils die Inanspruchnahmen aus Vorjahren aufgrund der entsprechenden Vorjahre Ermächtigungen angerechnet, soweit das Land noch in Anspruch genommen werden kann oder soweit es in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachten Leistungen keinen Ersatz erlangt hat. Soweit in den Fällen der Absätze 1 bis 12 das Land ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz für erbrachte Leistungen erlangt hat, ist eine übernommene Gewährleistung auf die Höchstbeträge nicht mehr anzurechnen. Zinsen und Kosten sind auf den jeweiligen Ermächtigungsrahmen nur anzurechnen, soweit dies gesetzlich bestimmt ist oder bei der Übernahme ein gemeinsamer Haftungsbetrag für Hauptverpflichtung, Zinsen und Kosten festgelegt wird. Vor dem 7. Juni 2013 zur Förderung der Werften in Mecklenburg-Vorpommern ausgegebene Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen sowie die aus diesen resultierenden Inanspruchnahmen werden nicht auf den Höchstbetrag nach Absatz 1 angerechnet.

(14) Über die Übernahme von Bürgschaften, Gewährleistungen und sonstiger Sicherheitsleistungen sowie die Erteilung von Freistellungen nach den Absätzen 1 bis 12 ist der Finanzausschuss des Landtages jährlich zu unterrichten.

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Justizministerium den Investor der Justizvollzugsanstalt Waldeck von Schadensbeseitigungen am Mietobjekt der Justizvollzugsanstalt Waldeck freizustellen, die durch einen in der Bundesrepublik Deutschland begangenen Terrorakt verursacht sind.

(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Aufsichtsratsmitgliedern von Gesellschaften, an denen das Land mehrheitlich unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, Haftungsfreistellungen bezogen auf ihre Aufsichtsratsstätigkeit zu gewähren, sofern die betreffenden Aufsichtsratsmitglieder auf Veranlassung des Landes dem Aufsichtsrat angehören und nicht unter § 72 des Landesbeamtengesetzes fallen. Die Ermächtigung nach Satz 1 erstreckt sich auch auf Mitglieder von entsprechenden Aufsichtsgremien bei Anstalten und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die Ermächtigung nach Satz 1 und 2 ist begrenzt auf eine Gesamthöhe von 100.000.000 Euro. Eine Haftungsfreistellung für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden, ist ausgeschlossen.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz und mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages Erklärungen zur Gewährträgerschaft im Zusammenhang mit der Übertragung von Naturschutzflächen des Bundes (Nationales Naturerbe) an Dritte bis zur Gesamthöhe von 15.000.000 Euro abzugeben.

§ 15 Übertragbarkeit

(1) Die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 519 und 521) sind übertragbar.

(2) Ausgaben, die zur Komplementärfinanzierung der Mittel von der Europäischen Union dienen, sind übertragbar.

(3) Im Einzelplan 12 für das erste von zwei Haushaltsjahren eines Haushaltsplans veranschlagte und nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten abweichend von § 45 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern für das zweite Haushaltsjahr fort.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen, die in Titeln der EU-Fonds einschließlich deren Komplementärfinanzierungsmittel veranschlagt sind.

§ 16 Verbindlichkeit von Erläuterungen

Erläuterungen zu einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie zu allen kw-Beträgen sind verbindlich. Erläuterungen zu Baumaßnahmen mit Ausgaben von mehr als 500.000 Euro im Einzelfall und zu Beschaffungsmaßnahmen mit Ausgaben von mehr als 175.000 Euro im Einzelfall, bei denen die Zweckbestimmung im Haushaltsplan nur allgemein angegeben wird, während die Einzelmaßnahmen in den Erläuterungen aufgezählt sind, sind innerhalb des Gesamtansatzes hinsichtlich der genannten Maßnahmen, nicht aber hinsichtlich der Beträge verbindlich. § 11 bleibt unberührt.

§ 17 Komplementärfinanzierung und sonstige Ermächtigungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages zusätzliche, von Stellen außerhalb der Landesverwaltung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellte Mittel maximal bis zur gleichen Höhe durch Mittel des Landes zu ergänzen. Diese Ermächtigung gilt auch für das Eingehen von Verpflichtungen zu Lasten von Folgejahren, soweit Mittel von Stellen außerhalb der Landesverwaltung rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Bei Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 mit Gesamtausgaben von bis zu 50.000 Euro im Einzelfall ist abweichend von Satz 1 die Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages nicht erforderlich; der Finanzausschuss des Landtages ist nachträglich zu unterrichten. Die sich im laufenden Haushaltsjahr ergebende Nettomehrbelastung des Landes ist durch Umschichtungen von Ausgaben beziehungsweise Verpflichtungsermächtigungen oder durch Mehreinnahmen zu decken.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten Fachministerien entsprechend den für den Einsatz der EU-Fonds maßgeblichen EU-Dokumenten haushaltsneutrale Einnahme- und Ausgabeumschichtungen vorzunehmen und erforderliche Verpflichtungsermächtigungen auszubringen, sofern die im Haushaltsplan vorgesehenen Verwendungszwecke oder Ansätze für EU-Mittel nicht umgesetzt werden können beziehungsweise um die noch zu spezifizierenden Maßnahmen zu untersetzen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages zur Förderung strukturbestimmender Unternehmen in Mehrausgaben und zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen einzuwilligen, die durch Umschichtungen von Ausgaben beziehungsweise Verpflichtungsermächtigungen oder durch Mehreinnahmen gedeckt werden, sofern die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel bei vorhandenen Titeln nicht ausreichen oder zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen neue Titel notwendig werden.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten Fachministerien in notwendige Mehrausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Abwehr von Gefahren durch Tierseuchen, Hochwasser oder andere Naturkatastrophen einzuwilligen, die durch Umschichtungen von Ausgaben beziehungsweise Verpflichtungsermächtigungen oder durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten Fachministerien Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen umzuschichten sowie Ansätze für Investitionsausgaben durch Einsparungen bei den laufenden Ausgaben im Einzelplan oder durch Deckung im Gesamthaushalt zu verstärken. Umschichtungen und

Verstärkungen nach Satz 1 über 3.000.000 Euro bedürfen der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, haushaltsneutrale Umsetzungen von Mitteln zugunsten und zu Lasten des Kapitels 1216 „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ vorzunehmen.

(7) Die Landesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages Rechtsform- oder Organisationsänderungen in der Landesverwaltung vorzunehmen. Das Finanzministerium darf die notwendigen haushaltsneutralen Umsetzungen von Mitteln sowie Stellenplanänderungen vornehmen. Einmalige und dauerhafte mit der Umstrukturierung im Zusammenhang stehende Mehrausgaben sind durch Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan zu decken.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 7 sachlich zuständige Titel einzurichten. Die Einwilligungen nach den Absätzen 1 bis 7 sowie die zur Deckung der Nettomehrbelastung erforderlichen Einsparungen und Mehreinnahmen gelten als Änderungen des Haushaltssolls.

(9) Die Überschüsse aus der Umweltlotterie BINGO stehen der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung als Finanzhilfe zu. Die Finanzhilfen sind für Umwelt-, Naturschutz und Entwicklungshilfe-Projekte zu verwenden. Unterschüsse werden mit Überschüssen verrechnet. Das Nähere ist durch das zuständige Fachministerium mit der Stiftung durch Vereinbarung zu regeln, insbesondere Nachweis und Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung sowie Rückforderung bei zweckwidriger Verwendung. Dem Landesrechnungshof ist ein Prüfungsrecht einzuräumen.

(10) Abweichend von § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird das Finanzministerium ermächtigt, Mittel zugunsten der Titel im Kapitel 1102 Maßnahmegruppe 02 „Landkreisneuordnung und Funktionalreform“ und des Titels 1102 613.02 „Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise aufgrund der Verpflichtung zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben“ umzusetzen, wenn Aufgaben vom Land auf kommunale Aufgabenträger übertragen werden.

§ 18

Ermächtigung zur Änderung der Ansätze bei Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen des Bundes

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachministerium die Einnahme- und Ausgabeansätze sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Gemeinschaftsaufgaben

1. „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“,
2. „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

an die endgültig festgestellten Rahmenpläne anzupassen. Eine sich aus der Anpassung an die endgültigen Rahmenpläne ergebende Nettomehrbelastung des Landes ist durch Einsparungen an anderer Stelle des Haushalts zu decken. Bei einer Reduzierung der Bundesmittel für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sind die dafür veranschlagten Komplementärmittel des Landes gesperrt und in der Haushaltsrechnung als Einsparung nachzuweisen. Die Anpassungen an die endgültig festgestellten Rahmenpläne sowie die zur De-

ckung der Nettomehrbelastung erforderlichen Einsparungen gelten als Änderung des Haushaltssolls.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachministerium die Einnahme- und Ausgabeansätze sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Finanzhilfen des Bundes und deren Kofinanzierung zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen an die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land anzupassen. Eine sich aus der Anpassung an die Verwaltungsvereinbarung ergebende Nettomehrbelastung des Landes ist durch Einsparungen an anderer Stelle des Haushaltes zu decken. Bei einer Reduzierung der Bundesmittel für die Förderung städtebaulicher Maßnahmen sind die dafür veranschlagten Komplementärmittel des Landes gesperrt und in der Haushaltsrechnung als Einsparung nachzuweisen. Die Anpassungen nach Satz 1 sowie die zur Deckung der Nettomehrbelastung erforderlichen Einsparungen gelten als Änderung des Haushaltssolls.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, innerhalb der Kapitel für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen zusätzliche Titel mit neuen Zweckbestimmungen einzurichten, wenn dies zur Anpassung an die endgültig festgestellten Rahmenpläne oder die Verwaltungsvereinbarung erforderlich ist.

§ 19

Wertgrenze nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes vom 11. Juli 2005 (GVOBl. M-V S. 326), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 311, 322) geändert worden ist, wird auf 1.000.000 Euro festgelegt.

§ 20

Festsetzung des gewerbesteuerlichen Hebesatzes in gemeindefreien Gebieten des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Gemäß § 2 der Landesverordnung zur Bestimmung der gewerbesteuerlichen Heheberechtigung in gemeindefreien Hoheitsgebieten des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 804) wird der Hebesatz für die gemeindefreien Gebiete des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Jahre 2014 und 2015 auf 392 Prozent festgesetzt.

§ 21

Weitergeltung von Bestimmungen

Die Bestimmungen der §§ 3 sowie 5 bis 20 gelten bis zum Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes für das folgende Haushaltsjahr weiter.

Artikel 2
Gesetz zur Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs und der Höhe der Zuführungen sowie der Kreditaufnahmen nach dem Kommunalen Ausgleichsfondsgesetz Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2014 und 2015 (Verbundquotenfestlegungsgesetz 2014/2015 – VQFG M-V)

§ 1

Das Land stellt den Gemeinden und Landkreisen gemäß § 7 Absatz 1 bis 3 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 10. November 2009 (GVOBl. M-V S. 606), das zuletzt durch Gesetz vom 13. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 687) geändert worden ist, zur Ausführung ihrer Aufgaben von seinen Anteilen aus den Gemeinschaftsteuern, seinem Aufkommen aus den Landessteuern, dem Aufkommen aus dem Landesanteil der Gewerbesteuerumlage und der Gewerbesteuer in gemeindefreien Gebieten, den Zuweisungen an das Land aus dem Länderfinanzausgleich einschließlich der Bundesergänzungszuweisungen sowie den Einnahmen des Landes vom Bund zum Ausgleich der weggefallenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut folgende Anteile als Finanzzuweisungen zur Verfügung:

1. 22,026511 Prozent für das Haushaltsjahr 2014 und
2. 21,811025 Prozent für das Haushaltsjahr 2015.

Bei den Berechnungen der Anteile nach Satz 1 bleiben die in § 7 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern auf die Jahre 2014 und 2015 entfallenden Beträge unberücksichtigt.

§ 2

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a und c des Kommunalen Ausgleichsfondsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 5. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 46) werden den Finanzausgleichsleistungen des Landes nach § 7 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2014 insgesamt 33.100.000 Euro und im Jahr 2015 insgesamt 35.100.000 Euro entnommen und dem Sondervermögen des Landes „Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern“ zugeführt. Von dem Gesamtbetrag der Zuführung 2014 nach Satz 1 entfallen 3.705.000 Euro auf den positiven Abrechnungsbetrag aus der Ist-Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen 2011 und 2012. In den Jahren 2014 und 2015 darf das Sondervermögen „Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern“ keine Kredite aufnehmen.

Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts Abweichendes bestimmt ist.
- (2) Die Bestimmungen in Artikel 1 für das Haushaltsjahr 2015 treten am 1. Januar 2015 in Kraft.
- (3) Das Verbundquotenfestlegungsgesetz 2012/2013 vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 188, 197) tritt am 31. Dezember 2013 außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 16. Dezember 2013

Der Ministerpräsident

Erwin Sellering

Die Finanzministerin

Heike Polzin

1.2 Nachtragshaushaltsgesetz 2014/2015

**Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushalt
für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 (Nachtragshaushaltsgesetz 2014 und 2015)**

Vom 14. April 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In dem Haushaltsgesetz 2014/2015 vom 16. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 700) wird nach § 17 folgender § 17a eingefügt:

„§ 17a
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Sport zum Zwecke der Stärkung der kommunalen Finanzkraft einen neuen Titel einzurichten und diesen unbeschadet des Haushaltsvermerkes zu Titel 1111 351.01 mit einem jährlichen Betrag in Höhe von jeweils 40.000.000 Euro durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszustatten.“

Artikel 2

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 14. April 2014

Der Ministerpräsident

Erwin Sellering

Die Finanzministerin

Heike Polzin

2. Übersichten zum Haushaltsplan 2015

2.1 Haushaltsübersicht:

- Einnahmen/Ausgaben
- Zusammenstellung
- Verpflichtungsermächtigungen

2.2 Finanzierungsübersicht

2.3 Kreditfinanzierungsplan

Teil 2.1

Haushaltsübersicht Einnahmen 2015

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR					
		Steuern und steuer-ähnliche Abgaben	Verw.-Einn. aus Schuldendienst und dgl.	Laufende Übertragungen	Schuldenaufnahmen, Zuschüsse für Investitionen	Besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen 2015
		011 - 099	111 - 186	211 - 299	311 - 346	351 - 389	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	--	75,5	--	--	--	75,5
02	Landesrechnungshof	--	40,4	--	--	--	40,4
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	--	--	--	--	--	0,0
04	Ministerium für Inneres und Sport	--	13.898,8	7.045,1	240,0	8.017,0	29.200,9
05	Finanzministerium	--	11.112,3	18.458,9	--	--	29.571,2
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	--	84.305,8	65.205,9	219.194,2	--	368.705,9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	--	12.388,0	88.948,3	21.988,3	--	123.324,6
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	12.240,0	36.428,0	68.015,7	124.628,2	330,0	241.641,9
09	Justizministerium	--	81.659,8	8.731,0	--	--	90.390,8
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	--	4.150,2	290.386,6	21.195,5	3,6	315.735,9
11	Allgemeine Finanzverwaltung	4.136.600,0	37.387,8	1.516.854,4	80.631,8	68.142,5	5.839.616,5
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	--	--	65.985,8	6.352,7	2.989,8	75.328,3
14	Landesverfassungsgericht	--	0,6	--	--	--	0,6
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	--	4.866,4	257.749,8	14.762,0	--	277.378,2
	Summe Haushalt	4.148.840,0	286.313,6	2.387.381,5	488.992,7	79.482,9	7.391.010,7

Haushaltsübersicht Ausgaben 2015

Epl.	Beträge in TEUR							
	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen und Zu- schüsse (ohne Inves- titionen)	Baumaß- nahmen	Sonst. Inves- titionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben 2015
	411 - 462	511 - 549	561 - 596	611 - 699	711 - 799	811 - 899	911 - 989	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	23.504,1	4.163,6	--	7.841,9	4.800,0	310,0	--	40.619,6
02	6.266,8	1.039,0	--	5,2	--	67,4	--	7.378,4
03	9.173,5	5.059,0	--	218,3	--	150,0	--	14.600,8
04	328.951,3	104.585,5	--	166.694,5	--	24.678,8	349,3	625.259,4
05	136.020,8	43.928,4	--	34,0	--	1.097,2	--	181.080,4
06	17.390,2	9.478,1	--	109.709,0	--	272.248,4	--	408.825,7
07	902.284,4	23.794,7	--	582.011,1	--	62.220,3	--	1.570.310,5
08	108.157,5	47.897,3	--	116.940,6	22.798,5	142.804,0	--	438.597,9
09	176.720,1	135.506,0	--	30.299,6	--	7.046,6	--	349.572,3
10	40.870,4	12.696,2	--	979.390,3	--	46.158,6	8.027,6	1.087.143,1
11	142.170,1	4.366,5	344.500,0	1.246.484,6	--	219.171,0	21.773,7	1.978.465,9
12	--	2.974,1	--	54.647,4	147.767,7	9.378,8	--	214.768,0
14	163,6	31,7	--	--	--	--	--	195,3
15	72.067,4	25.065,2	--	246.908,7	64.403,0	65.749,1	--	474.193,4
HH	1.963.740,2	420.585,3	344.500,0	3.541.185,2	239.769,2	851.080,2	30.150,6	7.391.010,7

Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2015

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR		
		Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Überschuss () Zuschuss (-)
1	2	3	4	5
01	Landtag	75,5	40.619,6	-40.544,1
02	Landesrechnungshof	40,4	7.378,4	-7.338,0
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,0	14.600,8	-14.600,8
04	Ministerium für Inneres und Sport	29.200,9	625.259,4	-596.058,5
05	Finanzministerium	29.571,2	181.080,4	-151.509,2
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	368.705,9	408.825,7	-40.119,8
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	123.324,6	1.570.310,5	-1.446.985,9
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	241.641,9	438.597,9	-196.956,0
09	Justizministerium	90.390,8	349.572,3	-259.181,5
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	315.735,9	1.087.143,1	-771.407,2
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.839.616,5	1.978.465,9	3.861.150,6
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	75.328,3	214.768,0	-139.439,7
14	Landesverfassungsgericht	0,6	195,3	-194,7
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	277.378,2	474.193,4	-196.815,2
	Summe	7.391.010,7	7.391.010,7	0,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2015

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE Gesamt 2015	von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden			
			2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	4.000	2.000	2.000	--	--
02	Landesrechnungshof	--	--	--	--	--
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	1.555	1.255	300	--	--
04	Ministerium für Inneres und Sport	10.277	10.085	96	96	--
05	Finanzministerium	--	--	--	--	--
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	301.502	98.554	102.015	90.830	10.103
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	42.784	15.049	11.735	8.000	8.000
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	188.212	102.700	40.946	22.666	21.900
09	Justizministerium	540	540	--	--	--
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	109.985	52.547	20.990	9.848	26.600
11	Allgemeine Finanzverwaltung	190.000	57.500	52.500	40.000	40.000
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	15.575	9.125	3.700	1.950	800
14	Landesverfassungsgericht	--	--	--	--	--
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	141.803	67.938	38.035	31.830	4.000
	Summe	1.006.233	417.293	272.317	205.220	111.403

Teil 2.2

Finanzierungsübersicht

in Mio. Euro

Bezeichnung	Ist	Haushalts- plan	Haushalts- plan	Haushalts- plan
	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
1. Bereinigte Gesamteinnahmen				
1.1 Gesamteinnahmen abzüglich	7.569,5	7.183,4	7.295,3	7.391,0
1.2 Haushaltstechnische Verrechnungen	4,1	13,5	22,8	30,2
1.3 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds, Stöcken u.a.	281,7	17,4	83,5	49,3
1.4 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Einnahmen vom Kreditmarkt (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Bereinigte Gesamteinnahmen	7.283,7	7.152,4	7.189,0	7.311,5
2. Bereinigte Gesamtausgaben				
2.1 Gesamtausgaben abzüglich	7.569,5	7.183,4	7.295,3	7.391,0
2.2 Haushaltstechnische Verrechnungen	4,1	13,5	22,8	30,2
2.3 Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a.	353,4	0,0	0,0	0,0
2.4 Deckung von Vorjahresfehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Netto-Tilgungen	100,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Bereinigte Gesamtausgaben	7.112,0	7.169,9	7.272,5	7.360,9
3. Finanzierungssaldo Zeile 1.6 ./.. Zeile 2.6 nachrichtlich:	171,6	-17,4	-83,5	-49,3
4. Finanzierungssaldo bei laufenden Ausgaben	908,4	483,9	555,5	552,5

Teil 2.3

Kreditfinanzierungsplan

in Mio. Euro

Bezeichnung	Ist	Haushalts- plan	Haushalts- plan	Haushalts- plan
	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
1. Kredite am Kreditmarkt				
1.1 Aufnahme von Kreditmarktmitteln	1.026,1	1.253,8	1.490,4	1.127,9
1.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln (Anschlussfinanzierung)	1.126,1	1.253,8	1.490,4	1.127,9
1.3 Netto-Tilgungen	100,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Übersicht und Erläuterungen zum Jahresabschluss 2015

1. Soll-Ist-Vergleich
2. Erläuterungen

Endgültiger Haushaltsabschluss 2015

1. Soll-Ist-Vergleich Haushaltsjahr 2015

Zeile/ Sp.	Einnahme-/ Ausgabeart	Soll 2014	Ist per 31.12.2014	Soll 2015	Ist 2015 per 31.12.	Differenz Ist - Soll	Erfüllungsgrad zum Soll 2015	Entw. zum Ist 2014 per 31.12.
		-Mio. EUR-	-Mio. EUR-	-Mio. EUR-	-Mio. EUR-	-Mio. EUR-	-Prozent-	-Prozent-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
1	Steuern, LFA und BEZ	5.557,4	5.791,4	5.640,7	5.931,5	290,8	105,2%	2,4%
2	davon Meckl.-Vorp. verbl. Steuern	3.989,8	4.210,9	4.136,6	4.406,0	269,4	106,5%	4,6%
3	Länderfinanzausgleich (LFA)	448,0	463,8	454,0	479,9	25,9	105,7%	3,5%
4	Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)	1.119,6	1.116,7	1.050,1	1.045,7	-4,5	99,6%	-6,4%
5	übrige laufende Einnahmen	1.157,8	1.152,5	1.181,8	1.340,2	158,4	113,4%	16,3%
6	davon Verwaltungseinnahmen	276,4	349,9	286,3	370,6	84,3	129,4%	5,9%
7	aus Zuweisungen und Zuschüssen	869,0	790,9	883,2	957,9	74,6	108,4%	21,1%
8	steuerähnliche Abgaben (außer Spielbank)	12,4	11,7	12,2	11,7	-0,5	95,8%	0,6%
9	Globale Mehreinnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
10	Summe laufende Einnahmen	6.715,1	6.943,8	6.822,5	7.271,7	449,1	106,6%	4,7%
11	Spezielle Investitionseinnahmen	473,9	412,9	489,0	465,7	-23,3	95,2%	12,8%
12	Bereinigte Gesamteinnahmen	7.189,0	7.356,7	7.311,5	7.737,4	425,8	105,8%	5,2%
13	Haushaltstechnische Verrechnungen	22,8	25,1	30,2	34,0	3,9	112,8%	35,6%
14	Entnahmen aus Rücklagen	83,5	202,7	49,3	117,3	68,0	237,7%	-42,1%
15	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
16	Netto-Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
17	Gesamteinnahmen	7.295,3	7.584,5	7.391,0	7.888,6	497,6	106,7%	4,0%
	Ausgaben							
18	Personalausgaben	1.906,4	1.862,2	1.963,7	1.907,5	-56,3	97,1%	2,4%
19	Zinsen	344,5	316,8	344,5	284,0	-60,5	82,4%	-10,3%
20	Sach- und Fachausgaben	3.908,7	3.873,8	3.961,8	4.157,4	195,6	104,9%	7,3%
21	davon Kommunalen Finanzausgleich (laufend)	1.011,9	1.007,8	1.018,6	1.027,4	8,8	100,9%	1,9%
22	Soziale Sicherung	1.295,7	1.290,0	1.320,0	1.389,9	69,9	105,3%	7,7%
23	Schuldendiensthilfen	19,0	11,5	11,4	5,6	-5,8	49,2%	-50,9%
24	sächliche Verwaltungsausgaben	420,1	401,4	420,6	414,2	-6,4	98,5%	3,2%
25	sonstige Sach- und Fachausgaben	1.162,1	1.163,2	1.191,2	1.320,2	129,1	110,8%	13,5%
26	globale Minderausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
27	Summe laufende Ausgaben	6.159,6	6.052,7	6.270,0	6.348,9	78,8	101,3%	4,9%
28	Investitionsausgaben	1.112,9	1.116,5	1.090,8	1.053,2	-37,6	96,6%	-5,7%
29	davon Baumaßnahmen/einschl. BBL	243,3	260,1	239,8	248,9	9,1	103,8%	-4,3%
30	sonst. Invest. (HGr. 8 ohne Zeile 31)	727,5	715,6	708,4	656,7	-51,8	92,7%	-8,2%
31	Kommunalen Finanzausgleich (investiv)	142,2	140,8	142,7	147,7	5,0	103,5%	4,9%
32	Bereinigte Gesamtausgaben	7.272,5	7.169,2	7.360,9	7.402,1	41,2	100,6%	3,2%
33	Haushaltstechnische Verrechnungen	22,8	25,1	30,2	34,0	3,9	112,8%	35,6%
34	Zuführungen an Rücklagen	0,0	290,3	0,0	392,5	392,5	0,0%	35,2%
35	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
36	Netto-Tilgungen	0,0	100,0	0,0	60,0	60,0	0,0%	-40,0%
37	Gesamtausgaben	7.295,3	7.584,5	7.391,0	7.888,6	497,6	106,7%	4,0%
38	Finanzierungssaldo	-83,5	187,6	-49,3	335,3	384,6		78,7%
39	davon laufender Haushalt	555,5	891,1	552,5	922,8	370,3		3,6%
40	Investitionshaushalt	-639,0	-703,5	-601,9	-587,5	14,3		

Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

2. Erläuterungen zum Soll-Ist-Vergleich Haushaltsjahr 2015

1. Einnahmen aus Steuern, LFA und BEZ (+290,8 Mio. €)

Die Steuereinnahmen (einschließlich Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen) betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 5.931,5 Mio. €. Nahezu alle Steuerarten erreichten höhere Einnahmen als ursprünglich geplant. Insbesondere die Umsatzsteuer inklusive Einfuhrumsatzsteuer (+106,4 Mio. €), die veranschlagte Einkommensteuer (+42,3 Mio. €), die Lohnsteuer (+39,1 Mio. €), die Körperschaftssteuer (+30,8 Mio. €) und die Grunderwerbsteuer (+28,9 Mio. €) erzielten höhere Einnahmen. Das eigene Steueraufkommen des Landes entwickelte sich damit sehr positiv. Für 2015 ergab sich ein Wert von 4.284,7 Mio. € und damit im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 14,4 %.

Der starke Zuwachs beim Steueraufkommen hat jedoch zur Folge, dass die Einnahmen Mecklenburg-Vorpommerns aus dem Länderfinanzausgleich nach Zugrundelegung der Abrechnung für das Jahr 2015 um 155,1 Mio. € überhöht sind. Diese Mehreinnahmen müssen im Frühjahr 2016 zurückgezahlt werden. Die zusätzlichen Steuereinnahmen werden auch zu einer deutlich höheren Spitzabrechnung im Kommunalen Finanzausgleich führen.

2. Verwaltungseinnahmen (+84,3 Mio. €)

Die Verwaltungseinnahmen betragen im Jahr 2015 insgesamt 370,6 Mio. €. Den wesentlichen Anteil an den Mehreinnahmen hatten die vorfristigen Tilgungen von Wohnungsbaudarlehen des Landes (+69,4 Mio. €). Weitere höhere Einnahmen wurden u. a. bei den Überschüssen aus Lotto und Toto (+3,8 Mio. €) und bei Nettoerlösen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landwirtschaftlicher Objekte (+3,4 Mio. €) erzielt.

3. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (+74,6 Mio. €)

Zuweisungen und Zuschüsse wurden 2015 in Höhe von 957,9 Mio. € vereinnahmt. Vom Bund erhielt das Land höhere Zuweisungen als ursprünglich geplant u. a. für die Grundsicherung (+23,0 Mio. €), für den Bereich BAföG und Hochschulförderung (+11,3 Mio. €) und für die Betreuung von Bundesbaumaßnahmen (+9,8 Mio. €). Höhere Zuweisungen waren auch von der Europäischen Union (+12,6 Mio. €) und von anderen Bundesländern (+12,1 Mio. €) zu verzeichnen. Mindereinnahmen ergaben sich hingegen u. a. im Rahmen der Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld (-17,2 Mio. €).

4. Investitionseinnahmen (-23,3 Mio. €)

Die Investitionseinnahmen beliefen sich im Jahr 2015 auf insgesamt 465,7 Mio. €. Die niedrigeren Einnahmen im Vergleich zur Veranschlagung sind insbesondere auf geringere Zuweisungen der Europäischen Union (EU) für Investitionsmaßnahmen (-25,5 Mio. €) zurückzuführen. Die wesentliche Ursache hierfür ist der Beginn der neuen EU-Förderperiode 2014-2020 und das erst langsame Anlaufen der hierzu geplanten Förderprogramme des Landes. Höhere Einnahmen ergaben sich beispielsweise bei den Finanzhilfen des Bundes im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" (+4,1 Mio. €).

5. Entnahmen aus Rücklagen (+68,0 Mio. €)

Die Entnahmen aus Rücklagen erreichten einen Umfang von 117,3 Mio. €. Aus der Ausgleichsrücklage wurden 2015 höhere Entnahmen (+59,9 Mio. €) getätigt als im Haushaltsplan ursprünglich vorgesehen. Diese Entnahmen dienten überwiegend zur Finanzierung von zusätzlichen Leistungen an die Kommunen des Landes. Zudem wurden der Rücklage „Kommunaler Finanzausgleich“ zusätzlich Mittel entnommen (+7,6 Mio. €) zur Verstärkung der Ausgaben im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen an die Kommunen.

6. Personalausgaben (-56,3 Mio. €)

Die Personalausgaben umfassten im Jahr 2015 eine Höhe von 1.907,5 Mio. €. Sie lagen damit 56,3 Mio. € bzw. 2,9 % unter den Ansätzen des Haushaltsplans. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf niedrigere Personalausgaben beim drittfinanzierten Personal (inkl. Reste) zurückzuführen (-41,3 Mio. €). Die globale Minderausgabe im Bereich der Personalausgaben in Höhe von 37,0 Mio. € wurde insgesamt erbracht.

7. Zinsausgaben (-60,5 Mio. €)

Die Zinsausgaben im Haushaltsjahr 2015 betragen 284,0 Mio. €. Der Ansatz im Haushaltsplan wurde damit deutlich unterschritten. Vor allem das günstige Zinsniveau in den vergangenen Jahren mit historisch niedrigen Zinssätzen, das aktive Schuldenmanagement des Landes und die Netto-Tilgungen in den Jahren 2013, 2014 und 2015 machten dieses Ergebnis möglich.

8. Kommunaler laufender und investiver Finanzausgleich (+13,8 Mio. €)

Die Ausgaben des Landes im Jahr 2015 für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) betragen insgesamt 1.175,1 Mio. €. Hierin enthalten waren Zuweisungen an die Kommunen für Investitionen in Höhe von 147,7 Mio. €. Insgesamt hat das Land seinen Kommunen damit rund 13,8 Mio. € mehr zur Verfügung gestellt als ursprünglich mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2015 geplant.

9. Soziale Sicherung (+69,9 Mio. €)

Für die Soziale Sicherung wurden Mittel in Höhe von 1.389,9 Mio. € verausgabt. Im Vergleich zu den Ansätzen im Haushaltsplan waren Mehrausgaben insbesondere in den Bereichen Asyl (+55,8 Mio. €), Grundsicherung (+22,5 Mio. €), Hartz IV (+12,6 Mio. €) und bei der überörtlichen Sozialhilfe (+11,8 Mio. €) zu verzeichnen. Minderausgaben gegenüber dem Haushaltssoll ergaben sich vor allem bei der Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen (-34,1 Mio. €) und im Bereich BAföG (-10,8 Mio. €).

10. Sächliche Verwaltungsausgaben (-6,4 Mio. €)

Sächliche Verwaltungsausgaben verausgabte die Verwaltung im Haushaltsjahr 2015 in einem Umfang von 414,2 Mio. €. Niedrigere Ausgaben im Landeshaushalt wurden u. a. bei Informationstechnik (-4,6 Mio. €) und bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften für Sachverständige und Gerichtskosten (-10,7 Mio. €) geleistet. Höhere Ausgaben gab es u. a. bei Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpakts (+4,4 Mio. €) und bei der Technischen Hilfe zur Umsetzung der erhaltenen Mittel von der Europäischen Union (+5,1 Mio. €).

11. Sonstige Sach- und Fachausgaben (+129,1 Mio. €)

Die Sonstigen Sach- und Fachausgaben umfassten 2015 ein Volumen von 1.320,2 Mio. €. Eine wesentliche Mehrausgabe entfiel auf die erstmalige Abführung an das neu geschaffene Sondervermögen „Konjunkturausgleichsrücklage“ (+100 Mio. €), um auf das Inkrafttreten der Schuldenbremse vorbereitet zu sein. Weitere Mehrausgaben entstanden u. a. durch zusätzliche Sonderhilfen der Landesregierung für die Kommunen (+40,0 Mio. €), im Bereich Asyl (+43,1 Mio. €) und bei den Finanzhilfen an freie Schulen (+13,9 Mio. €). Dem standen u. a. Minderausgaben aufgrund der erst langsam anlaufenden Maßnahmen aus Mitteln der neuen EU-Förderperiode 2014-2020 (-59,6 Mio. €) gegenüber.

12. Investitionsausgaben (-37,6 Mio. €)

Im Jahr 2015 hat das Land Investitionen mit einem Umfang von 1.053,2 Mio. € umgesetzt, davon 248,9 Mio. € für Baumaßnahmen. Deutliche Minderausgaben ergaben sich vor allem bei den Inanspruchnahmen des Landes aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (-40,6 Mio. €). Ebenfalls geringer fielen die Investitionen aus Mitteln von der Europäischen Union (-8,1 Mio. €) aus. Höhere Investitionsausgaben erfolgten hingegen u. a. beim Krankenhausbau (+5,9 Mio. €) und beim Umbau des Schweriner Schlosses (+5,7 Mio. €).

13. Zuführungen an Rücklagen (+392,5 Mio. €)

Die Zuführungen an Rücklagen betragen 392,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2015. Insgesamt wurden 365,5 Mio. € den Rücklagen überplanmäßig zugeführt, um u. a. die Rückzahlung aus dem Länderfinanzausgleich wegen überproportionaler Steuereinnahmen des Landes in 2015, die Beteiligung der Kommunen an den Steuermehreinnahmen des Landes 2015 und Mehrbedarfe in kommenden Haushaltsjahren (u. a. Breitbandausbau) finanzieren zu können. Weitere zusätzliche Abführungen erfolgten an die Rücklage „Kommunaler Finanzausgleich“ (+17,6 Mio. €) und die Hochschulrücklage (+9,4 Mio. €).

14. Netto-Tilgungen (+60,0 Mio. €)

Mit dem Haushaltsplan 2014/2015 wurden keine Netto-Tilgungen veranschlagt. Es war jedoch bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans das Ziel der Landesregierung, etwaige in der Bewirtschaftung erzielte Überschüsse auch für Netto-Tilgungen einzusetzen. Die positive konjunkturelle Entwicklung verbunden mit steigenden Steuereinnahmen und Einsparungen in einzelnen Ausgabebereichen ermöglichten der Landesregierung, im Haushaltsjahr 2015 Schulden in Höhe von 60 Mio. € netto zu tilgen. Damit wurde die Verschuldung des Landes unter die 10-Mrd.-€-Marke gesenkt.

Entwicklung finanzpolitischer Eckwerte

Wesentliche Eckwerte der Haushaltsentwicklung (Ist-Zahlen) des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind in nachstehender Tabelle dargestellt:

Tabelle "Finanzpolitische Eckwerte 2004 - 2015"

Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Veränderungsrate in % ¹⁾												
Bereinigte Gesamteinnahmen	1,4	3,4	5,0	2,6	1,5	-0,1	-6,5	8,2	0,1	0,8	0,2	5,2
Bereinigte Gesamtausgaben	-3,0	-0,3	-1,7	-1,8	2,7	-1,6	0,9	2,7	1,3	-1,2	1,4	3,2
Finanzierungssaldo in Mio. EUR	-599,9	-362,0	84,1	388,7	316,2	415,5	-112,6	251,6	171,6	314,0	187,6	335,3
Finanzierungsdefizit-Quote in %	8,6	5,2	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-
Finanzierungsdefizite im Verhältnis zu den bereinigten Gesamtausgaben												
Netto-Kreditaufnahme in Mio. EUR	843,96	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditfinanzierungs-Quote in %	12,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto-Kreditaufnahme im Verhältnis zu den bereinigten Gesamtausgaben												
Zins-Steuer-Quote in %	13,8	14,0	12,6	11,3	10,2	10,3	10,3	9,4	8,6	7,8	6,8	5,8
Zinsausgaben im Verhältnis zu den Mecklenburg-Vorpommern verbleibenden Steuern (einschl. Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich)												
Schuldenstand in Mio. EUR ^{2) 3)}	10.567,26	10.897,86	10.897,86	10.657,86	10.557,86	10.557,87	10.557,87	10.457,87	10.357,87	10.157,87	10.057,87	9.997,87
Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr												

¹⁾ Veränderungsrate gegenüber vergleichbaren Vorjahresergebnissen

²⁾ unter Berücksichtigung der jeweils zu Beginn eines Haushaltsjahres umgebuchten Krediteinnahmen

³⁾ Abweichungen zu den Angaben der Haushaltsjahre 2003 bis 2012

B. Abschlussbericht

Einnahmen und Ausgaben

Nr.		EUR	EUR
1.	Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO)		
1.1	Summe der Ist-Einnahmen		7.888.649.957,12
1.2	Summe der Ist-Ausgaben		7.888.649.957,12
1.3	Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00
2.	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO)		
2.1	Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00
2.2	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
2.3	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		0,00
3.	Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 Buchstabe c LHO)		
3.1	Summe der Ist-Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		7.771.365.334,43
3.2	Summe der Ist-Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken und Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge		7.436.102.569,33
3.3	Finanzierungssaldo		335.262.765,10
4.	Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4.1	Finanzierungssaldo		335.262.765,10
4.2	Finanzierungsmittel		
	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	0,00	
	Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	60.000.000,00	
	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-60.000.000,00	
	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	0,00	
	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00	
	Entnahmen aus Rücklagen usw.	117.284.622,69	
	Zuführung an Rücklagen usw.	392.547.387,79	
	Finanzierungsmittel insgesamt		-335.262.765,10
	Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00

Nr.		EUR	EUR	EUR
1.	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 LHO)			
1.1	Kassenmäßiges Jahresergebnis			0,00
1.2	Aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragen:			
	Entlastung durch Einnahmereste	925.026.409,32		
	Vorbelastung durch Ausgabereste	1.144.485.672,53		
		219.459.263,21		
	Entlastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2015	0,00	219.459.263,21	
1.3	In das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen:			
	Vorbelastung durch Einnahmereste	937.191.931,72		
	Entlastung durch Ausgabereste	1.216.230.384,80		
	Entlastung durch Haushaltsreste insgesamt	-279.038.453,08		
	Vorbelastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2016	0,00	-279.038.453,08	-59.579.189,87
1.4	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis			-59.579.189,87
	Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:			
1.5	Kassenmäßige Ist-Einnahmen		7.888.649.957,12	
	In das Haushaltsjahr 2016 übertragene Einnahmereste		937.191.931,72	
	Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen		8.825.841.888,84	
	Gesamtsoll der Einnahmen		8.326.547.109,32	
	Saldierte Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:			
	Mehreinnahmen		683.768.999,83	
	Mindereinnahmen		184.474.220,31	
	Saldierte Mehreinnahmen		499.294.779,52	499.294.779,52
1.6	Kassenmäßige Ist-Ausgaben		7.888.649.957,12	
	In das Haushaltsjahr 2016 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von	0,00	1.216.230.384,80	
	Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben		9.104.880.341,92	
	Gesamtsoll der Ausgaben		8.546.006.372,53	
	Saldierte Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:			
	Mehrausgaben		996.470.810,02	
	Minderausgaben		437.596.840,63	
	Saldierte Mehrausgaben		558.873.969,39	558.873.969,39
	Summe wie zu Ziffer 1.4			-59.579.189,87

Nr.		EUR	EUR
2.	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 e LHO)		
2.1	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		0,00
2.2	In das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen:		
	Vorbelastung durch Einnahmereste	937.191.931,72	
	Entlastung durch Ausgabereste	1.216.230.384,80	
	Entlastung durch Haushaltreste insgesamt	-279.038.453,08	
	Vorbelastung durch Vorgriffe auf Ausgaben		
	des Haushaltsjahres 2016	0,00	-279.038.453,08
2.3	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		-279.038.453,08
	Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo		
	Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen		8.825.841.888,84
	Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben		9.104.880.341,92
	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse		-279.038.453,08
	früherer Jahre		0,00
	Summe wie zu Ziffer 2.3		-279.038.453,08

III. Kreditfinanzierungsrechnung

1. Kreditaufnahmen

Lfd. Nr.	Titel		Haushalts-Soll 2015 €	fortgeltende Ermächtigung aus Vorjahr 2014 €	Gesamt-Ermächtigung 2015 Summe 4 - 5 €	Haushalts- Ist 2015 €	noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigung aus 2014 Differenz 6 - 7 €	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	zur Finanzierung von Investitionen	1)	1103 325.01	0,00	652.820.300,00	652.820.300,00	0,00	652.820.300,00
2	Marktpflege für Emissionen des Landes	2)	1103 325.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Umschuldung von Krediten	2)	1103 325.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	gemäß § 2 (3) Haushaltsgesetz 2014/2015							
	Summe			0,00	652.820.300,00	652.820.300,00	0,00	652.820.300,00

1) § 2 (1) Haushaltsgesetz 2014/2015

2) § 2 (2) Haushaltsgesetz 2014/2015

nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Titel		Haushalts-Soll 2015 einschließlich Sollumsetzungen €	Haushalts- Ist 2015 €	Mehr- / Minderausgabe Differenz 5 - 4 €	
1	2		3	4	5	6
1	Tilgungsausgaben (netto) an Kreditmarkt		1103 595.01	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2	Summe			0,00	60.000.000,00	60.000.000,00

2. Umbuchung von Krediten (gemäß Haushaltsvermerk in Kap. 1103, MG 01)

2.1. Krediteinnahmen, die vom Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016 umgebucht wurden

		Angaben in €
1	2	3
1	zugunsten Titel 1103 (01) 325 01	0,00
2	Summe	0,00

2.2 Krediteinnahmen, die vom Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2015 umgebucht wurden

		Angaben in €
1	2	3
1	zugunsten Titel 1103 (01) 325 01	751.689.630,32
2	Summe	751.689.630,32

IV. Gesamt-Soll und Gesamt-Ist der Einnahmen und der Ausgaben

1. Gesamt-Soll

1.1 Haushaltsplan 2015 und Änderungen des Haushaltsvolumens in 2015

- a. Durch das Haushaltsgesetz vom 16. Dezember 2013 ist der Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2015 in Einnahme und Ausgabe auf festgestellt worden. 7.391.010.700,00 EUR
- b. Durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2014 vom 14. April 2014 ist der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 in Einnahme und Ausgabe nicht verändert worden.
- c. Gemäß § 17 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist das Haushaltsvolumen in Einnahme und Ausgabe um auf verringert worden. -1.257.100,00 EUR
7.389.753.600,00 EUR
- d. Gemäß § 17 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist das Haushaltsvolumen in Einnahme und Ausgabe um auf erhöht worden. 5.023.000,00 EUR
7.394.776.600,00 EUR
- e. Gemäß § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist das Haushaltsvolumen in Einnahme und Ausgabe um auf erhöht worden. 4.249.200,00 EUR
7.399.025.800,00 EUR
- f. Gemäß § 18 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist das Haushaltsvolumen in Einnahme und Ausgabe um auf erhöht worden, 2.494.900,00 EUR
7.401.520.700,00 EUR

so dass sich **das fortgeschriebene Haushaltssoll in 2015**

in Einnahme auf 7.401.520.700,00 EUR
und in Ausgabe auf 7.401.520.700,00 EUR
belief.

1.2 Haushaltsreste aus 2014 und Berechnung des Gesamt-Solls 2015

Das für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesene Haushaltssoll erhöhte sich um die aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragenen Haushaltsreste (Gesamt-Soll).

Gesamt-Soll bei den Einnahmen

- Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2015 einschließlich
Sollveränderungen während des Haushaltsjahres 7.401.520.700,00 EUR
- aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragene Einnahmereste + 925.026.409,32 EUR
Gesamt-Soll der Einnahmen 8.326.547.109,32 EUR

Gesamt-Soll bei den Ausgaben

- Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2015 einschließlich
Sollveränderungen während des Haushaltsjahres 7.401.520.700,00 EUR
- aus dem Haushaltsjahr 2014
übertragene Ausgabereste (1.144.485.672,53 EUR)
- abzüglich Vorgriffe auf Ausgaben des
Haushaltsjahres 2015 (0,00 EUR) + 1.144.485.672,53 EUR
Gesamt-Soll der Ausgaben 8.546.006.372,53 EUR

1.3 Gesamt-Soll 2015

Das **Gesamt-Soll 2015** betrug somit
bei den Einnahmen
und bei den Ausgaben

8.326.547.109,32 EUR
8.546.006.372,53 EUR.

1.4 Gesperrte Ansätze

Im Haushaltsplan 2015 sind keine Ausgabeansätze gesperrt gewesen.

1.5 Nachweis der globalen Minderausgaben

Im Haushaltsplan 2015 waren folgende Minderausgaben veranschlagt:

- a) „Globale Personalminderausgabe“
bei Titel 1108 462.01 i. H. v. - 37.000.000,00 EUR
- b) „Globale Minderausgabe zum Ausgleich dringlicher Mehrbedarfe“
bei Titel 1108 972.01 i. H. v. - 3.000.000,00 EUR
- c) „Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben“
bei Titel 1111 549.01 i. H. v. - 5.000.000,00 EUR

Veranschlagte globale Minderausgaben insgesamt - 45.000.000,00 EUR

zu a)

Die „Globale Personalminderausgabe“ wurde bereits mit der Veranschlagung bei Hauptgruppe 4 im Haushaltssoll berücksichtigt. Die Minderausgabe wurde erbracht (s. Anlage auf Seite 57).

zu b)

Die „Globale Minderausgabe zum Ausgleich dringlicher Mehrbedarfe“ bei Titel 1108 972.01 war in Verbindung mit der Veranschlagung bei Titel 1108 971.01 „Global veranschlagte Ausgaben zum Ausgleich dringlicher Mehrbedarfe“ ausgebracht worden. Im Haushaltsjahr 2015 sind globale Mehrausgaben in Höhe von 1.279.108,26 EUR in Anspruch genommen worden. In gleicher Höhe sind globale Minderausgaben durch Sollumsetzungen nachgewiesen worden.

zu c)

Die „Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben“ wurde bereits mit der Veranschlagung bei Hauptgruppe 5 im Haushaltssoll berücksichtigt. Die Minderausgabe wurde erbracht (s. Anlage auf Seite 57).

2. **Gesamt-Ist**

2.1 Haushalts-Ist

Im Haushaltsjahr 2015 belief sich das Haushalts-Ist
in Einnahme auf
und in Ausgabe auf

7.888.649.957,12 EUR
7.888.649.957,12 EUR.

2.2 Haushaltsreste 2015 und Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2016

Einnahmereste¹

Aus dem Haushaltsjahr 2015 sind Einnahmereste in Höhe von
nach 2016 übertragen worden.

937.191.931,72 EUR

Davon:

- Einnahmereste bei laufenden Einnahmen 322.290.987,01 EUR
- Einnahmereste bei Einnahmen aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen und sonstige 614.900.944,71 EUR

¹ Zusammenfassende Darstellung der Einnahmereste - siehe Seite 58

<u>Ausgabereste</u> ²		
Aus dem Haushaltsjahr 2015 sind Ausgabereste in Höhe von nach 2016 übertragen worden.		1.216.230.384,80 EUR
Den Ausgaberesten standen Vorgriffe gem. § 37 (7) i. H. v. gegenüber, so dass die Summe der übertragenen Ausgabereste netto betrug.	0,00 EUR	1.216.230.384,80 EUR
Davon:		
- Ausgabereste für laufende Ausgaben	468.899.503,03 EUR	
- Ausgabereste für Investitionen	747.330.881,77 EUR	
- Ausgabereste für besondere Finanzierungsausgaben	0,00 EUR	

Zur Ermittlung des Gesamt-Ist ist das für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesene Ist um die in das Haushaltsjahr 2016 übertragenen Haushaltsreste zu erhöhen.

2.3 Gesamt-Ist 2015

Das Gesamt-Ist betrug somit in 2015 in Einnahme	8.825.841.888,84 EUR
und in Ausgabe	9.104.880.341,92 EUR.

2.4 Mehr-/Mindereinnahmen und Mehr-/Minderausgaben³

Der Haushaltsabschluss 2015 (einschließlich der Haushaltsreste) war gekennzeichnet durch saldierte

Mindereinnahmen bei	
HGr. 3 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	-12,3 Mio. EUR

Mehreinnahmen bei	
HGr. 0 Steuern und steuerähnliche Einnahmen	268,9 Mio. EUR
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	84,3 Mio. EUR
HGr. 2 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	86,5 Mio. EUR
HGr. 3 Besondere Finanzierungseinnahmen	<u>71,9 Mio. EUR</u>

Summe (Mehreinnahmen): 499,3 Mio. EUR

Minderausgaben bei	
HGr. 4 Personalausgaben	-29,0 Mio. EUR
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben	-21,6 Mio. EUR
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<u>-72,9 Mio. EUR</u>

Mehrausgaben bei	
HGr. 5 Ausgaben für Schuldendienst	11,4 Mio. EUR
HGr. 6 Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen	285,4 Mio. EUR
HGr. 7 Ausgaben für Baumaßnahmen	10,1 Mio. EUR
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	<u>375,5 Mio. EUR</u>

Summe (Mehrausgaben): 558,9 Mio. EUR

Ergibt saldiert **-59,6 Mio. EUR**

Demnach lag das Gesamt-Ist der Einnahmen im Haushaltsjahr 2015 mit ca. 499,3 Mio. EUR (oder 6,0 %) über dem Gesamt-Soll der Einnahmen und das Gesamt-Ist der Ausgaben um ca. 558,9 Mio. EUR (oder 6,5 %) über dem Gesamt-Soll der Ausgaben (siehe Gesamtabschluss auf Seite 106).

² Zusammenfassende Darstellung der Ausgabereste - siehe Seite 59 bis 60

³ Abweichend von der Darstellung im Teil A II. dieser Kurzfassung werden hier die Ergebnisse unter Berücksichtigung der jeweils übertragenen Haushaltsreste dargestellt.

2.5 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die Einzelfälle der festgestellten Haushaltsüberschreitungen sind im Teil B., Punkt IV, Nummer 7. 1 (Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung) enthalten.

Die Haushaltsüberschreitungen werden in der o. g. Liste unterschieden nach genehmigten (Einwilligung der Finanzministerin in über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 Abs. 1 und 7 LHO), nicht genehmigten Überschreitungen und sonstigen Überschreitungen. Eine sonstige Überschreitung liegt dann vor, wenn bei korrekter Mittelbewirtschaftung eine Ermächtigung zur Leistung von Mehrausgaben bestanden hätte (z. B. bei Titelverwechslungen).

Die Summe dieser Haushaltsüberschreitungen
für das Haushaltsjahr 2015 beträgt

143.202.170,25 EUR.

Sie werden zudem einzelplanbezogen in der nachfolgenden Liste dargestellt.

Mehrausgaben aufgrund von zweckgebundenen Einnahmen (Einwilligung der Finanzministerin gemäß § 8 i. V. m. § 37 Abs. 2 LHO) sowie aufgrund von Buchungen beim sachlich richtigen Titel (§ 35 LHO) sind gesondert in den Listen im Teil B., Punkt IV, Nummer 7. 2 und Nummer 7. 3 aufgeführt.

Zusammenfassung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 Absatz 1 und 7 LHO, der sonstigen und der Überschreitungen ohne Einwilligung der Finanzministerin:

Epl.	Geschäftsbereich	überplanmäßig EUR	außerplanmäßig EUR	Vorgriffe EUR	Zusammen EUR
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	88.508.647,80	4.568.935,11	0,00	93.077.582,91
05	Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	13.906.026,76	0,00	0,00	13.906.026,76
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	191.457,40	0,00	0,00	191.457,40
09	Justizministerium	1.260.686,49	0,00	0,00	1.260.686,49
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	24.945.020,02	0,00	0,00	24.945.020,02
11	Allgemeine Finanzverwaltung	9.821.396,67	0,00	0,00	9.821.396,67
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsjahr 2015		138.633.235,14	4.568.935,11	0,00	143.202.170,25
<u>Davon:</u> 1. Einwilligungen nach § 37 Absatz 1 und 7 LHO 2. Überschreitungen ohne Einwilligung der Finanzministerin 3. Sonstige Überschreitungen					142.988.748,92 3.718,36 209.702,97 Summe: 143.202.170,25

Umsetzung der globalen Minderausgaben im Vollzug 2015

(Angaben aus Liste "Gesamtabschluss Einnahmen/ Ausgaben" - siehe Teil C)

(Alle Angaben in EUR)

	Ist	Reste	Gesamt-Ist	Ansatz	Soll-Änderungen	Rest-Vorjahr	Gesamtsoll	Mehr- (+) / Minder- (-) ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben (Nachweis der Minderausgabe bei 1111 549.01 in Höhe von 5.000.000,00 EUR)	414.178.092,91	47.724.127,19	461.902.220,10	420.585.300,00	19.206.423,46	43.748.794,21	482.746.482,51	-20.844.262,41
Nachrichtlich: Zur Deckung von Resten verwendete Minderausgaben (OGr. 51 - 54) (beim Gesamtsoll berücksichtigt)							124.459,53	
Nachrichtlich: Zur Deckung von bewilligten Verstärkungsmitteln verwendete Minderausgaben (OGr.51 - 54) (beim Gesamtsoll berücksichtigt)							669.575,63	
Ergebnis Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben:								-20.844.262,41

Die "Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben" ist bereits durch Veranschlagung bei Hauptgruppe 5 in Höhe von 5 Mio. EUR im Haushaltssoll enthalten. Somit wurde die "Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben" erbracht.

	Ist	Reste	Gesamt-Ist	Ansatz	Soll-Änderungen	Rest-Vorjahr	Gesamtsoll	Mehr- (+) / Minder- (-) ausgaben
Personalausgaben (Nachweis der Minderausgabe bei 1108 462.01 in Höhe von 37.000.000,00 EUR)	1.907.485.771,96	47.502.493,75	1.954.988.265,71	1.963.740.200,00	-27.821.472,16	48.026.807,03	1.983.886.034,87	-28.897.769,16
Nachrichtlich: Zur Deckung von Resten verwendete Minderausgaben (HGr. 4) (beim Gesamtsoll berücksichtigt)							0,00	
Nachrichtlich: Zur Deckung von bewilligten Verstärkungsmitteln verwendete Minderausgaben (HGr. 4) (beim Gesamtsoll berücksichtigt)							59.500,00	
Ergebnis Minderausgabe bei den Personalausgaben:								-28.897.769,16

Die "Globale Personalminderausgabe" ist bereits durch Veranschlagung bei Hauptgruppe 4 in Höhe von 37.000,0 TEUR im Haushaltssoll enthalten. Somit wurde die "Globale Personalminderausgabe" erbracht.

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Laufende Einnahmen 0-2	Kredit-Einnahmen 32	sonstige Einnahmen 330-382	Einnahmen gesamt
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15
05	Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	56.927.100,00	0,00	399.505.687,38	456.432.787,38
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	327,77	0,00	520.000,00	520.327,77
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	94.429.984,67	0,00	171.940.179,01	266.370.163,68
09	Justizministerium	688.549,15	0,00	0,00	688.549,15
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	169.927.038,58	0,00	0,00	169.927.038,58
11	Allgemeine Finanzverwaltung	105.432,48	0,00	0,00	105.432,48
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	0,00	42.332.527,64	42.332.527,64
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	209.426,21	0,00	602.550,68	811.976,89
	Gesamtsumme	322.290.987,01	0,00	614.900.944,71	937.191.931,72

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Laufende Ausgaben insgesamt	Hochbau- investitionen	Tiefbau- investitionen	Baumaßnahmen Gesamt
		4	51-54	56-59	6	4-6	71-74	75-79	71-79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Landtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.077,48	0,00	1.700.077,48
02	Landesrechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	1.158.412,27	0,00	40.000,00	1.198.412,27	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	0,00	3.516.297,20	0,00	619.242,91	4.135.540,11	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium	0,00	128.383,49	0,00	0,00	128.383,49	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	4.750.616,77	16.556.785,14	0,00	94.141.766,12	115.449.168,03	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	41.421.073,05	2.124.141,10	0,00	2.400.232,34	45.945.446,49	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	54.620,90	19.428.204,22	0,00	74.876.197,25	94.359.022,37	12.060.000,00	11.625.318,93	23.685.318,93
09	Justizministerium	0,00	9.035,57	0,00	0,00	9.035,57	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.276.183,03	4.307.472,34	0,00	132.421.309,89	138.004.965,26	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	280.452,53	280.452,53	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	206.855,27	0,00	0,00	206.855,27	115.129.858,79	0,00	115.129.858,79
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	0,00	288.540,59	0,00	68.893.681,05	69.182.221,64	0,00	12.225.881,37	12.225.881,37
	Gesamtsumme	47.502.493,75	47.724.127,19	0,00	373.672.882,09	468.899.503,03	128.889.936,27	23.851.200,30	152.741.136,57

Epl.	Bezeichnung	Beschaffung	Grunderwerb	Sonstige Investitionen	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	Summe Investitionen ohne Baumaßnahmen	Investitionen Insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtsumme
		81	82	83,85-87	88-89	8	7-8	9	4-9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Landtag	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	1.908.077,48	0,00	1.908.077,48
02	Landesrechnungshof	20.405,60	0,00	0,00	0,00	20.405,60	20.405,60	0,00	20.405,60
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	0,00	0,00	308.583,27	308.583,27	308.583,27	0,00	1.506.995,54
04	Ministerium für Inneres und Sport	6.809.245,31	0,00	0,00	7.732.278,97	14.541.524,28	14.541.524,28	0,00	18.677.064,39
05	Finanzministerium	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	168.383,49
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und	0,00	0,00	14.815.895,38	235.460.086,90	250.275.982,28	250.275.982,28	0,00	365.725.150,31
07	Ministerium für Bildung,	11.772.012,46	0,00	0,00	11.539.565,01	23.311.577,47	23.311.577,47	0,00	69.257.023,96
08	Ministerium für Landwirtschaft,	526.890,11	66.928,62	3.364.000,00	161.014.834,20	164.972.652,93	188.657.971,86	0,00	283.016.994,23
09	Justizministerium	920.456,37	0,00	0,00	0,00	920.456,37	920.456,37	0,00	929.491,94
10	Ministerium für Arbeit,	0,00	0,00	0,00	12.362.896,84	12.362.896,84	12.362.896,84	0,00	150.367.862,10
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	1.413.426,85	1.413.426,85	1.413.426,85	0,00	1.693.879,38
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	11.312.709,59	3.400.000,00	0,00	16.503.373,02	31.216.082,61	146.345.941,40	0,00	146.552.796,67
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	0,00	0,00	10.900.000,00	84.098.156,70	94.998.156,70	107.224.038,07	0,00	176.406.259,71
	Gesamtsumme	31.609.719,44	3.466.928,62	29.079.895,38	530.433.201,76	594.589.745,20	747.330.881,77	0,00	1.216.230.384,80

3. Übersicht über umgesetzte Haushaltsansätze gemäß § 50 Landeshaushaltsordnung nach Einzelplänen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Soll Haushaltsplan 2015	An Solländerungen gemäß § 50 LHO treten hinzu (), fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll 2015 einschl. § 50 LHO
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
01	Landtag	75.500,00	0,00	75.500,00
02	Landesrechnungshof	40.400,00	0,00	40.400,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	29.200.900,00	0,00	29.200.900,00
05	Finanzministerium	29.571.200,00	0,00	29.571.200,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	368.705.900,00	0,00	368.705.900,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	123.324.600,00	0,00	123.324.600,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	241.641.900,00	0,00	241.641.900,00
09	Justizministerium	90.390.800,00	0,00	90.390.800,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	315.735.900,00	0,00	315.735.900,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.839.616.500,00	0,00	5.839.616.500,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	75.328.300,00	0,00	75.328.300,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	277.378.200,00	0,00	277.378.200,00
	Summe Einnahmen	7.391.010.700,00	0,00	7.391.010.700,00
Ausgaben				
01	Landtag	40.619.600,00	31.100,00	40.650.700,00
02	Landesrechnungshof	7.378.400,00	-31.100,00	7.347.300,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	14.600.800,00	0,00	14.600.800,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	625.259.400,00	-140.604,00	625.118.796,00
05	Finanzministerium	181.080.400,00	542.621,00	181.623.021,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	408.825.700,00	0,00	408.825.700,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.570.310.500,00	135.600,00	1.570.446.100,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	438.597.900,00	-40.800,00	438.557.100,00
09	Justizministerium	349.572.300,00	0,00	349.572.300,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.087.143.100,00	19.283,00	1.087.162.383,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.978.465.900,00	0,00	1.978.465.900,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	214.768.000,00	-516.100,00	214.251.900,00
14	Landesverfassungsgericht	195.300,00	0,00	195.300,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	474.193.400,00	0,00	474.193.400,00
	Summe Ausgaben	7.391.010.700,00	0,00	7.391.010.700,00

4.1 Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2014/2015

Einzelplan	Geschäftsbereich	Soll Haushaltsplan einschl. § 50 LHO 2015 EUR	An Solländerungen gemäß § 8 (7) HG 2014/2015 treten hinzu (), fallen weg (-) EUR	Neues Haushaltssoll 2015 einschl. § 50 LHO, § 8 (7) HG 2014/2015 EUR
Einnahmen				
01	Landtag	75.500,00	0,00	75.500,00
02	Landesrechnungshof	40.400,00	0,00	40.400,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	29.200.900,00	0,00	29.200.900,00
05	Finanzministerium	29.571.200,00	0,00	29.571.200,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	368.705.900,00	0,00	368.705.900,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	123.324.600,00	0,00	123.324.600,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	241.641.900,00	0,00	241.641.900,00
09	Justizministerium	90.390.800,00	0,00	90.390.800,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	315.735.900,00	0,00	315.735.900,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.839.616.500,00	0,00	5.839.616.500,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	75.328.300,00	0,00	75.328.300,00
13	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	277.378.200,00	0,00	277.378.200,00
	Summe Einnahmen	7.391.010.700,00	0,00	7.391.010.700,00
Ausgaben				
01	Landtag	40.650.700,00	0,00	40.650.700,00
02	Landesrechnungshof	7.347.300,00	0,00	7.347.300,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	14.600.800,00	0,00	14.600.800,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	625.118.796,00	0,00	625.118.796,00
05	Finanzministerium	181.623.021,00	0,00	181.623.021,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	408.825.700,00	0,00	408.825.700,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.570.446.100,00	0,00	1.570.446.100,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	438.557.100,00	-81.900,00	438.475.200,00
09	Justizministerium	349.572.300,00	0,00	349.572.300,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.087.162.383,00	0,00	1.087.162.383,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.978.465.900,00	0,00	1.978.465.900,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	214.251.900,00	81.900,00	214.333.800,00
13	Landesverfassungsgericht	195.300,00	0,00	195.300,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	474.193.400,00	0,00	474.193.400,00
	Summe Ausgaben	7.391.010.700,00	0,00	7.391.010.700,00

4.2 Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2, 5, 6, 7 und 10 Haushaltsgesetz 2014/2015

Einzelplan	Geschäftsbereich	Haushaltssoll 2015 einschl. § 50 LHO, § 8 (7) HG 2014/2015 EUR	zuzüglich () / abzüglich (-) Solländerungen gemäß					Neues Haushaltssoll 2015 einschl. § 50 LHO, § 8 (7), § 17 (2), (5), (6), (7) und (10) HG 2014/2015 EUR
			§ 17 (2) HG EUR	§ 17 (5) HG EUR	§ 17 (6) HG EUR	§ 17 (7) HG EUR	§ 17 (10) HG EUR	
Einnahmen								
01	Landtag	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
02	Landesrechnungshof	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	29.200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200.900,00
05	Finanzministerium	29.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.571.200,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	368.705.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.705.900,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	123.324.600,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	128.324.600,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	241.641.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.641.900,00
09	Justizministerium	90.390.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.390.800,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	315.735.900,00	-1.257.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.478.800,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.839.616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839.616.500,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	75.328.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.328.300,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	277.378.200,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	277.401.200,00
Summe Einnahmen		7.391.010.700,00	-1.257.100,00	5.023.000,00	0,00	0,00	0,00	7.394.776.600,00
Ausgaben								
01	Landtag	40.650.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.650.700,00
02	Landesrechnungshof	7.347.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347.300,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	14.600.800,00	-190.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	14.655.800,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	625.118.796,00	0,00	-273.400,00	34.199,00	0,00	0,00	624.879.595,00
05	Finanzministerium	181.623.021,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00	0,00	181.865.521,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	408.825.700,00	-3.504.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	405.321.003,75
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.570.446.100,00	-5.303,75	5.444.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.884.796,25
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	438.475.200,00	42.347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	438.517.547,99
09	Justizministerium	349.572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.572.300,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.087.162.383,00	-1.257.100,00	0,00	0,00	0,00	-285.527,55	1.085.619.755,45
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.978.465.900,00	-757.900,00	-3.835.600,00	0,00	0,00	285.527,55	1.974.157.927,55
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	214.333.800,00	715.552,01	-130.600,00	-34.199,00	-242.500,00	0,00	214.642.053,01
14	Landesverfassungsgericht	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	474.193.400,00	3.700.000,00	3.573.600,00	0,00	0,00	0,00	481.467.000,00
Summe Ausgaben		7.391.010.700,00	-1.257.100,00	5.023.000,00	0,00	0,00	0,00	7.394.776.600,00

4.3 Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 18 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz (HG) 2014/2015

Einzelplan	Geschäftsbereich	Haushaltssoll 2015 einschl. § 50 LHO, § 8 (7), § 17 (2), (5), (6), (7) und (10), HG 2014/2015 EUR	zuzüglich () / abzüglich (-) Solländerungen gemäß		Neues Haushaltssoll 2015 einschl. § 50 LHO, § 8 (7), §§ 17 (2), (5), (6), (7) und (10), § 18 (1) und (2) HG 2014/2015 EUR
			§ 18 (1) HG EUR	§ 18 (2) HG EUR	
Einnahmen					
01	Landtag	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
02	Landesrechnungshof	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	29.200.900,00	0,00	0,00	29.200.900,00
05	Finanzministerium	29.571.200,00	0,00	0,00	29.571.200,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	368.705.900,00	5.157.200,00	2.494.900,00	376.358.000,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	128.324.600,00	0,00	0,00	128.324.600,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	241.641.900,00	-908.000,00	0,00	240.733.900,00
09	Justizministerium	90.390.800,00	0,00	0,00	90.390.800,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	314.478.800,00	0,00	0,00	314.478.800,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.839.616.500,00	0,00	0,00	5.839.616.500,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	75.328.300,00	0,00	0,00	75.328.300,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	277.401.200,00	0,00	0,00	277.401.200,00
Summe Einnahmen		7.394.776.600,00	4.249.200,00	2.494.900,00	7.401.520.700,00
Ausgaben					
01	Landtag	40.650.700,00	0,00	0,00	40.650.700,00
02	Landesrechnungshof	7.347.300,00	0,00	0,00	7.347.300,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	14.655.800,00	0,00	0,00	14.655.800,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	624.879.595,00	0,00	0,00	624.879.595,00
05	Finanzministerium	181.865.521,00	0,00	0,00	181.865.521,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	405.321.003,75	10.314.400,00	3.789.800,00	419.425.203,75
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.575.884.796,25	0,00	0,00	1.575.884.796,25
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	438.517.547,99	-908.000,00	0,00	437.609.547,99
09	Justizministerium	349.572.300,00	0,00	0,00	349.572.300,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.085.619.755,45	0,00	0,00	1.085.619.755,45
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.974.157.927,55	-5.157.200,00	-1.294.900,00	1.967.705.827,55
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	214.642.053,01	0,00	0,00	214.642.053,01
14	Landesverfassungsgericht	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	481.467.000,00	0,00	0,00	481.467.000,00
Summe Ausgaben		7.394.776.600,00	4.249.200,00	2.494.900,00	7.401.520.700,00

5. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2015 umgesetzten Verstärkungsmittel nach Einzelplänen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Soll 2015 einschl. § 50 LHO, § 8 (7), § 17 (2), (5), (6), (7) und (10), § 18 (1) und (2) HG 2014/2015 EUR	An Solländerungen 2015 durch Umsetzung von Verstärkungsmitteln (VM) treten hinzu (), fallen weg (-) EUR	Neues Haushaltssoll 2015 einschl. § 50 LHO, § 8 (7), § 17 (2), (5), (6), (7) und (10), § 18 (1) und (2) HG 2014/2015 und VM EUR
	Ausgaben			
01	Landtag	40.650.700,00	0,00	40.650.700,00
02	Landesrechnungshof	7.347.300,00	243.968,76	7.591.268,76
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	14.655.800,00	941.800,00	15.597.600,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	624.879.595,00	1.328.100,00	626.207.695,00
05	Finanzministerium	181.865.521,00	859.200,00	182.724.721,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	419.425.203,75	373.694,89	419.798.898,64
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.575.884.796,25	3.354.727,63	1.579.239.523,88
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	437.609.547,99	558.129,55	438.167.677,54
09	Justizministerium	349.572.300,00	352.452,49	349.924.752,49
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.085.619.755,45	597.852,14	1.086.217.607,59
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.967.705.827,55	-10.508.298,46	1.957.197.529,09
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	214.642.053,01	114.441,00	214.756.494,01
14	Landesverfassungsgericht	195.300,00	0,00	195.300,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	481.467.000,00	1.783.932,00	483.250.932,00
	Summe Ausgaben	7.401.520.700,00	0,00	7.401.520.700,00

6. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2015 gemäß Haushaltsvermerk und infolge ressortsübergreifender Deckungsfähigkeiten umgesetzten Haushaltsmittel nach Einzelplänen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Soll 2015 einschl. § 50 LHO, § 8 (7), § 17 (2), (5), (6), (7) und (10), § 18 (1) und (2) HG 2014/2015 und VM EUR	An Solländerungen 2015 durch Umsetzung gem. Haushaltsvermerk (HV) u. ressortübergreifender Deckungsfähigkeiten (DF) treten hinzu (), fallen weg (-) EUR	Als Haushaltssoll in der Haushaltsrechnung 2015 ausgewiesen EUR	Bemerkungen
	Ausgaben				
01	Landtag	40.650.700,00	0,00	40.650.700,00	
02	Landesrechnungshof	7.591.268,76	0,00	7.591.268,76	
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	15.597.600,00	100.000,00	15.697.600,00	HV bei 1108 971.01
04	Ministerium für Inneres und Sport	626.207.695,00	0,00	626.207.695,00	
05	Finanzministerium	182.724.721,00	0,00	182.724.721,00	
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	419.798.898,64	0,00	419.798.898,64	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.579.239.523,88	377.200,00	1.579.616.723,88	HV bei 1108 972.01 i.H.v. -100.000,00 EUR und gebuchte DF i.H.v. 477.200,00 EUR mit 0802 685.74 (MG 74)
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	438.167.677,54	-909.683,61	437.257.993,93	HV bei 1111 529.01 i.H.v. 500,00 EUR und gebuchte DF i.H.v. -910.183,61 EUR mit 0770 685.15 (MG 01), 1108 461.01 und 1216 741.04
09	Justizministerium	349.924.752,49	0,00	349.924.752,49	
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.086.217.607,59	0,00	1.086.217.607,59	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.957.197.529,09	-1.047.516,39	1.956.150.012,70	HV bei 1108 971.01 und gebuchte DF i.H.v. -47.016,39 EUR mit 0811 981.99
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	214.756.494,01	1.520.607,90	216.277.101,91	HV bei 1108 971.01 und 1506 MG 61 i.H.v. 1.040.607,90 EUR und gebuchte DF i.H.v. 480.000,00 EUR mit 0802 883.06 (MG 09) und 0803 683.24 (MG 15)
14	Landesverfassungsgericht	195.300,00	0,00	195.300,00	
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	483.250.932,00	-40.607,90	483.210.324,10	HV bei 1215 519.05
	Summe Ausgaben	7.401.520.700,00	0,00	7.401.520.700,00	

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Soll lt. HPL	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9
04 - Ministerium für Inneres und Sport								
Ü	0406	01	631	02	92.500.000,00	1.540.903,16	Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund (Renten) Die überplanmäßige Ausgabe war unabweisbar, da das Land Mecklenburg-Vorpommern als Versorgungsträger gesetzlich verpflichtet ist, gemäß § 6 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) sowie § 15 der AAÜG-Erstattungsverordnung für die in die gesetzliche Rentenversicherung überführten und nicht überführten Sondervermögensleistungen der deutschen Rentenversicherung dem Bund die tatsächlich entstandenen Zahlungen zu erstatten. Auf Grund des Zeitpunktes der durch das Bundesversicherungsamt ermittelten monatlichen Zahlungen in 2015 konnten die haushaltsseitigen Auswirkungen bei der Haushaltsplanung 2015 keine Berücksichtigung finden. Die Ausgaben waren daher für das Land Mecklenburg-Vorpommern unvorhergesehen. Eine Verlagerung der Zahlung in das Haushaltsjahr 2016 war nicht möglich. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0406 631.02 (MG 01).	H 6492-00406-2015/002-016 vom 14.12.2015
D	1104	01	871	02		1.540.903,16		
Ü	0407		517	08	1.056.400,00	170.240,71	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V Aufgrund der drastisch gestiegenen Zuwachszahlen an ausländischen Flüchtlingen war die Kapazität der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in Horst erschöpft. Um die gesetzlichen Vorgaben zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge einzuhalten, war somit die Einrichtung einer Außenstelle der EAE in Schwerin-Stern Buchholz im Wege einer Anmietung erforderlich. Wegen der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2014/2015 nicht bekannten Aufnahmezahlen sowie der gesetzlichen Verpflichtung des Landes zur Unterbringung war die Ausgabe unvorhergesehen und unabweisbar. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0407 517.08 und 518.09.	H 6492-00407-2015/003-002 vom 20.05.2015
D	1104	01	871	02		468.490,19		
Ü	0407		518	09	69.500,00	298.249,48	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (vom BBL M-V angemietete Objekte und Mietkauf-Leasing-Objekte) Begründung und Deckung siehe Titel 0407 517.08.	H 6492-00407-2015/003-002 vom 20.05.2015
A	0407	03	517	03	-	1.270.879,10	Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V Aufgrund der drastisch gestiegenen Zuwachszahlen an ausländischen Flüchtlingen waren die im Haushaltsplan für 2015 veranschlagten Mittel nicht auskömmlich, um die auf gesetzlicher Grundlage beruhenden Kostenerstattungen des Landes an die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die ebenfalls auf gesetzlicher Grundlage beruhenden, dem Land selbst entstehenden Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünfte samt der dort vorzuhaltenden Leistungen und für die Erfüllung der gesetzlichen Geld- und Sachleistungsansprüche der Flüchtlinge vornehmen zu können. Wegen der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2014/2015 nicht bekannten Aufnahmezahlen waren die Ausgaben unvorhergesehen. Die Ausgaben beruhten auf gesetzlichen Verpflichtungen des Landes nach dem Asylverfahrensgesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes und waren daher unabweisbar. Deckung der Mehrausgaben bei den Titeln 0407 517.03, 518.03, 633.03, 633.04, 671.02, 671.03 und 681.02 (MG 03).	H 6492-00407-2015/003-006 vom 23.09.2015, H 6492-00407-2015/003-016 vom 23.10.2015, H 6492-00407-2015/003-018 vom 05.11.2015, H 6492-00407-2015/003-022 vom 02.12.2015 und H 6492-00407-2015/003-023 vom 16.12.2015
D	1101		015	01		89.859.523,78		
A	0407	03	518	03	-	2.094.750,68	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V Begründung und Deckung siehe Titel 0407 517.03 (MG 03).	
Ü	0407	03	633	03	32.896.900,00	36.439.483,26	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem SGB II und dem SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte Begründung und Deckung siehe Titel 0407 517.03 (MG 03).	

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Soll lt. HPL	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9
Ü	0407	03	633	04	18.717.000,00	29.513.302,35	Erstattung der Kosten für die Unterbringung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an die Landkreise und kreisfreie Städte Begründung und Deckung siehe Titel 0407 517.03 (MG 03).	
Ü	0407	03	671	02	1.653.900,00	11.276.143,18	Kosten für die Betreuung der Aufnahmeeinrichtung des Landes Begründung und Deckung siehe Titel 0407 517.03 (MG 03).	
Ü	0407	03	671	03	1.277.500,00	2.628.977,92	Kosten für medizinische Leistungen in der Aufnahmeeinrichtung des Landes Begründung und Deckung siehe Titel 0407 517.03 (MG 03).	
Ü	0407	03	681	02	1.955.100,00	6.635.987,29	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem SGB II und dem SGB XII an Ausländer in der Aufnahmeeinrichtung des Landes Begründung und Deckung siehe Titel 0407 517.03 (MG 03).	
A	0407	04	541	02	-	1.203.305,33	Durchführung von Volksentscheiden Im November 2013 beschloss der Landtag Mecklenburg-Vorpommern eine Gerichtsstrukturreform in Mecklenburg-Vorpommern. Im Rahmen eines Volksbegehrens wurden rund 150.000 Stimmen gegen diese Reform gesammelt. Am 23.02.2015 gab die Landeswahlleiterin dem Volksbegehren statt. Am 03.06.2015 lehnte der Landtag den Gesetzentwurf des Volksbegehrens ab und bestätigte damit die Strukturreform mit der Folge, dass innerhalb einer Frist von drei bis sechs Monaten ein Volksentscheid zur Gerichtsreform durchzuführen war. Der Termin wurde auf den 06.09.2015 festgelegt. Die haushaltsmäßigen Auswirkungen waren gemäß Volksabstimmungsgesetz (VaG M-V) vom 31.01.1994 unabweisbar sowie hinsichtlich der erst 2015 eingetretenen Sachlage unvorhergesehen. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0407 541.02 (MG 04).	H 6492-00407-2015/003-003 vom 19.06.2015
D	1104	01	871	02		1.203.305,33		
	0408		533	03	39.000,00	5.360,45	Kosten für den Betrieb der Landessammelstelle M-V Der Titel 533.03 korrespondiert mit dem Einnahmetitel 111.08 - Kostenerstattung für den Betrieb der Landessammelstelle. Der Haushaltsvermerk lautet: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 111.08 geleistet werden. Die Kosten für die Einlagerung eines kontaminierten Stahlträgers aus einer Schiffsladung Schrott aus Russland im Hafen Wismar wurden den Energiewerken Nord (EWN) vonseiten des Landes aus dem Titel 533.03 erstattet. Kostenverursacher war die Fa. Metal Group UK Ltd. mit Sitz in Moskau. Die Forderung gegenüber der Fa. Metal Group UK Ltd. in Höhe von 3.032,81 EUR setzte sich aus mehreren Teilbeträgen (Kosten EWN, Kosten Sachverständiger bei Einlagerung, Einlagerungsgebühr) zusammen, die auch nach mehreren Mahnungen nicht realisiert werden konnte. Eine Vollstreckung ins Ausland erwies sich aus Kostengründen und ungewisser Realisierung als nicht praktikabel. Auch der Versuch, die Kosten der EWN (2.327,64 EUR) im Rahmen der Zweckausgabenerstattung gegenüber dem Bund zu erheben, schlug fehl. Der Bund verwies darauf, dass es sich dabei um Ausgaben handelt, die im Rahmen der landesrechtlichen Gefahrenabwehr entstanden sind und somit als Zweckausgaben nicht in Betracht kommen. Beide nicht realisierbare Forderungen wurden gem. Nr. 2 der VV zu § 59 LHO von der Landeszentalkasse unbefristet niedergeschlagen. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0408 533.03.	sonstige Überschreitung
	0401		526	01		5.360,45		
						93.077.582,91	Summe Einzelplan 04	

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Soll lt. HPL	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9
07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur								
	0704		631	02	0,00	73,57	Erstattungen an den Bund (Rückzahlungen von Fördermitteln aus Bundesprogrammen) Ausgaben bei Titel 631.02 dürfen gemäß Haushaltsvermerk bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119.04 (Einnahmen aus Rückzahlungen von Bundesmitteln) geleistet werden. Die Mehrausgaben resultieren aus der Bereinigung des Einnahmerestes.	ohne Einwilligung der Finanzministerin
D	0704		684	01		73,57	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0704 631.02	
	0704	02	427	01	0,00	3.568,83	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte im Rahmen des Projektes Demokratie und Toleranz Ausgaben der Maßnahmegruppe (MG) 02 sind gemäß Haushaltsvermerk untereinander deckungsfähig und dürfen bis zur Höhe der Einnahmen der MG 02 geleistet werden. Bei der Berechnung der Personalausgaben wurde die Tarifierpassung zum 01.03.2015 nicht berücksichtigt, so dass es zu einer Haushaltsüberschreitung kam. Diese Überschreitung wurde erst festgestellt, als eine Einsparung innerhalb der MG 02 nicht mehr möglich war.	ohne Einwilligung der Finanzministerin
D	0704		428	01		3.568,83	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0704 427.01 (MG 02)	
Ü	0750	01	684	12	62.853.300,00	13.901.949,36	Finanzhilfen für integrierte Gesamtschulen (IGS), kooperative Gesamtschulen (GS), IGS mit Grundschule, kooperative GS mit Grundschule in freier Trägerschaft bzw. für Waldorfschulen Es lagen die Voraussetzungen für eine überplanmäßige Ausgabe gemäß § 37 Absatz 1 LHO vor. Das Bedürfnis war unvorhergesehen, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2014/2015 im Jahr 2013 sowohl die Entwicklung der Schülerzahlen als auch die Nachzahlungen und Gerichtskosten nicht absehbar waren. Die Ausgabe war unabweisbar, weil ein Rechtsanspruch auf Zahlung gemäß §§ 127, 128 Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 9 Absatz 1 der Privatschulverordnung Mecklenburg-Vorpommern bestand.	H 6792-00025-2009/014-058 vom 28.09.2015
D	1104	01	871	02		13.901.949,36	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0750 684.12 (MG 01).	
	0756		633	02	56.200,00	435,00	Erstattung von Sachkosten an Schulträger beruflicher Schulen in anderen Ländern Die Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern erstatten dem Land die Sachkosten, die M-V für den Unterricht der Schüler an den beruflichen Schulen anderer Länder in Rechnung gestellt werden. Gemäß Haushaltsvermerk dürfen die Ausgaben bei Titel 633.02 bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 233.01 geleistet werden. Es wurde versäumt einen Einnahmerest zu bilden, so dass es zu einer Haushaltsüberschreitung kam.	sonstige Überschreitung
D	0756		633	01		435,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0756 633.02	
						13.906.026,76	Summe Einzelplan 07	
08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz								
	0802		686	10	299.900,00	191.381,44	Ausgaben zur Förderung der Fischerei aus der Fischereiabgabe Ausgaben bei Titel 686.10 durften gemäß Haushaltsvermerk bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 099.03, abzüglich des Entgeltes für den Koordinator der Fischereiaufsicht in Höhe von 51,8 TEUR, Verwaltungskostenerstattungen in Höhe von 18,3 TEUR und der dem Land im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Kofinanzierungsmittel für den EMFF zufließenden Einnahmen in Höhe von 150,0 TEUR, geleistet werden.	sonstige Überschreitung

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Soll lt. HPL	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9
							Die Mehrausgaben resultieren insbesondere aus Fehlern bei der Restbildung 2014, die im Resteverfahren 2015 bereinigt wurden. Sie stehen im Zusammenhang mit der in der Haushaltsrechnung 2014 ausgewiesenen Überschreitung bei Titel 0802 893.11 MG 03 bzw. deren Deckung: 1. Im Haushaltsjahr 2014 wurden beim Europäischen Fischereifonds (EFF) für die Förderperiode 2007-2013 (Titel 0802 346.21 und 893.11 MG 03) die Reste falsch gebildet, da eine aus der Rückforderung von Zuwendungen resultierende Einnahme, die erst im Haushaltsjahr 2015 fällig war, unberücksichtigt blieb. Zur Deckung der dadurch in 2014 entstandenen Mehrausgabe wurde u. a. die Fischereiabgabe herangezogen, indem der dort rechnerisch vorhandene Ausgaberes 2014 i. H. v. 190.273,91 EUR nicht nach 2015 übertragen wurde (vgl. Haushaltsrechnung 2014: 168.365,30 EUR Mehreinnahmen bei Titel 0802 099.03 und 21.908,61 EUR Minderausgaben bei Titel 0802 686.10). Aufgrund der Ist-Einnahmen 2015 beim EFF und unter Berücksichtigung der Zweckbindung der Fischereiabgabe wurden diese Fehler im Resteverfahren 2015 korrigiert und der sich bei Titel 0802 686.10 rechnerisch ergebende Ausgaberes 2015 um die aus dem Jahr 2014 tatsächlich noch vorhandene Ausgabeermächtigung i. H. v. 190.273,91 EUR erhöht. 2. Außerdem wurde die Fischereiabgabe unter Berücksichtigung ihrer gesetzlichen Zweckbindung nur zur Deckung der in 2014/2015 tatsächlich angefallenen Entgelte für den Fischereikoordinator herangezogen (veranschlagt 2014/2015 laut Haushaltsvermerk: insgesamt 103.600,00 EUR; Ist-Ausgaben 2014/2015: insgesamt 102.492,47 EUR), weshalb der Ausgaberes 2015 bei Titel 0802 686.10 um weitere 1.107,53 EUR höher gebildet wurde als er sich rechnerisch ergab.	
D	0802	03	893	11		190.273,91	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 686.10.	
D	0811		428	01		942,36	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 686.10.	
D	0811		427	01		165,17	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 686.10.	
	0806	04	534	42	0,00	75,96	Ausgaben für Projekte im Rahmen des INTERREG IV A (Naturparke) Ausgaben bei Titel 534.42 MG 04 durften gemäß Haushaltsvermerk bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272.40 MG 04 geleistet werden. Bei den Mehrausgaben handelt es sich um Ausgaben der Vorjahre, die von der EU mit der Projektendabrechnung in 2015 nicht als förderfähig anerkannt worden sind (73,66 EUR) bzw. um nicht förderfähige Ausgaben, die in den Vorjahren versehentlich nicht auf landesmittelfinanzierte Titel umgebucht worden waren (2,30 EUR).	ohne Einwilligung der Finanzministerin
D	0806	04	535	40		75,96	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0806 534.42 MG 04.	
						191.457,40	Summe Einzelplan 08	
							09 - Justizministerium	
Ü	0901		681	06	12.500.000,00	1.260.686,49	Kapitalentschädigungen, Erstattungen von Geldstrafen, Kosten des Verfahrens und Auslagen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, einschließlich besondere Zuwendungen für Haftopfer Der Mehrbedarf resultierte aus der Erhöhung der monatlichen Opferrente um 50,00 EUR auf 300,00 EUR auf der Grundlage des „Fünften Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR“ vom 22.12.2014 (BGBl. I S. 2408), welches am 01.01.2015 in Kraft trat. Der Mehrbedarf war unvorhergesehen, weil bei der Aufstellung des Haushalts 2014/2015 die Gesetzesänderung nicht absehbar war. Der Mehrbedarf war unabweisbar, da die Ausgabe aufgrund der bestehenden gesetzlichen Verpflichtung in 2015 zu leisten war.	H 6992-00000-2015/001-003 vom 10.02.2015
D	0901		231	03		819.446,22	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0901 681.06.	
D	0902		526	14		441.240,27	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0901 681.06.	
						1.260.686,49	Summe Einzelplan 09	

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Soll lt. HPL	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9
							10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	
Ü	1005	65	633	65	261.199.600,00	13.115.862,00	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Sozialhilfe- Die Mehrbedarfe waren erforderlich, weil mit dem am 4. November 2014 beschlossenen Gesetz zur Änderung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes und anderer Gesetze eine Anhebung der Finanzaufwendungen des Landes an die Landkreise und kreisfreien Städte gemäß § 1 Abs. 2 Sozialhilfefinanzierungsgesetz erfolgte. Die Finanzaufwendungen nach § 1 Abs. 2 Sozialhilfefinanzierungsgesetz waren noch im Haushaltsjahr 2015 auszuführen. Der Mehrbedarf war somit unabweisbar. Die höheren Bedarfe waren auch unvorhergesehen, weil sie im Wesentlichen aus den erst in 2014 vorliegenden Daten für die Jahre 2012 und 2013 zur Berechnung und Fortschreibung der Zuweisungsbeträge resultierten. Die Überprüfung der Daten nach § 6 des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes zeigte gegenüber den Annahmen zur Aufstellung des Haushaltes 2014/2015 für das Jahr 2013 eine erhebliche Unterdeckung bei der Finanzierung auf, die vor allem durch überdurchschnittliche Personalkostensteigerungen infolge einer geänderten Spruchpraxis der Schiedsstelle zum SGB XII und höhere Tarifsteigerungen als erwartet zurückzuführen war. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 633.65 (MG 65).	H 7092-00000-2015/001-004 vom 28.08.2015
D	1103	01	575	01		13.115.862,00		
	1025		684	14	500,00	440,00	Internationale Jugendarbeit freier Träger Die Einnahmetitel 1025 231.04 und 282.01 korrespondieren mit dem Ausgabebetitel 684.14. Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung 2014 wurden von einem Zuwendungsempfänger Bundesfördermittel in Höhe von 440,00 EUR zurückgefordert. Die zurückzuzahlenden Fördermittel wurden zum Ende des Haushaltsjahres 2014 im Landeshaushalt vereinnahmt. Aus buchungstechnischen Gründen (Kassenschluss der Bundeskasse) konnten diese Bundesmittel erst im Haushaltsjahr 2015 an den Bund abgeführt werden. Die hieraus resultierende Überschreitung in Höhe von 440,00 EUR entspricht den im Landeshaushalt im Vorjahr zurückgezählten Bundesmitteln. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1025 684.14.	sonstige Überschreitung
D	1001		511	01		440,00		
Ü	1026		633	01	2.000.000,00	11.816.631,94	Erstattungen von Kosten der Hilfe zur Erziehung Minderjähriger ohne gewöhnlichen Aufenthalt Die Mehrausgabe war unabweisbar, um die gemäß §§ 89 ff Sozialgesetzbuch (SGB) VIII bundesgesetzlich normierte Pflichtleistung des Landes bzw. des überörtlichen Trägers der Jugendhilfe zu erfüllen. Danach ist der Kommunale Sozialverband nach § 28 Absatz 5 Aufgabenzuordnungsgesetz als überörtlicher Träger gegenüber den tätig gewordenen Trägern der örtlichen Jugendhilfe bei Inobhutnahmen bzw. Hilfen zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie subsidiär zur Kostenerstattung verpflichtet, wenn es am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes/Jugendlichen fehlt, d. h., wenn der tatsächliche Aufenthalt des Kindes/Jugendlichen für die örtliche Zuständigkeit maßgeblich ist. Der Mehrbedarf war auch zeitlich unaufschiebbar, da das Bundesverwaltungsamt in den Fällen des § 89d Absatz 3 SGB VIII nach einem jährlichen Belastungsvergleich das zur Kostenerstattung verpflichtete Bundesland bestimmt. Aufgrund der gestiegenen Einreisezahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 2013, 2014 und 2015 und der durch das Bundesverwaltungsamt vermehrten Zuweisungen von Erstattungsfällen war der Mehrbedarf unvorhergesehen. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	H 7092-00000-2015/001-018 vom 02.06.2015, 19.10.2015 und 02.12.2015
D	1104		871	02		11.816.631,94		

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Soll lt. HPL	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9
	1027		883	01	0,00	12.086,08	Finanzhilfen für Ausgaben im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes Der Einnahmetitel 1027 334.01 korrespondiert mit dem Ausgabebetitel 883.01. Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung 2014 wurden von einem Zuwendungsempfänger Bundesfördermittel in Höhe von 12.086,08 EUR zurückgefordert. Die zurückzuzahlenden Fördermittel wurden zum Ende des Haushaltsjahres 2014 im Landeshaushalt vereinnahmt. Aus buchungstechnischen Gründen (Kassenschluss der Bundeskasse) konnten diese Bundesmittel erst im Haushaltsjahr 2015 an den Bund abgeführt werden. Die hieraus resultierende Überschreitung in Höhe von 12.086,08 EUR entspricht den im Landeshaushalt im Vorjahr zurückgezahlten Bundesmitteln.	sonstige Überschreitung
D	1005	66	526	66		12.086,08	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 883.01.	
						24.945.020,02	Summe Einzelplan 10	
11 - Allgemeine Finanzverwaltung								
Ü	1105		631	01	195.000.000,00	9.821.396,67	Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme Die neuen Länder sind gemäß § 15 Absatz 2 Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) verpflichtet, die dem Bund entstandenen Aufwendungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund zu erstatten. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung war der Mehrbedarf unabweisbar. Bei der Bemessung des Haushaltsansatzes 2015 wurde die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre berücksichtigt, die u. a. auf Ansätze im Bundeshaushalt beruhten. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Zusatzversorgung im Beitrittsgebiet lagen über den prognostizierten Ausgaben. Die Ausgaben waren unvorhergesehen. Die zeitliche Unaufschiebbarkeit ergab sich aus § 15 AAÜG.	H 7120-ÜPAPL-2009/001-007 vom 08.12.2015
D	1103	01	575	01		9.821.396,67	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1105 631.01.	
						9.821.396,67	Summe Einzelplan 11	

7.2 Mehrausgaben gemäß § 8 i. V. m. § 37 Abs. 2 LHO

Kapitel	MG	Titel	Bezeichnung Zweckbestimmung	Mehrausgabe in EUR	Mehreinnahme	
					bei Titel (MG)	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01 - Landtag Mecklenburg-Vorpommern						
0101		427.01	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	23.654,50	0101 232.01	23.654,50
			Summe Einzelplan 01	<u>23.654,50</u>		<u>23.654,50</u>
06 - Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus						
0604	57	683.57	Zuschüsse im Rahmen des Programms zur Unterstützung vom Hochwasser betroffener privater Haushalte und Wohnungsunternehmen (Anlage 5 der VV zum Aufbauhilfe-Fonds)	18.513,82	0604 234.01 (57)	18.513,82
0604	57	883.57	Zuschüsse im Rahmen des Programms zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden (Anlage 4 der VV zum Aufbauhilfe-Fonds)	92.735,39	0604 334.02 (57)	92.735,39
			Summe Einzelplan 06	<u>111.249,21</u>		<u>111.249,21</u>
07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur						
0719		534.05	Ausgaben für die Aufgaben der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen	154.519,35	0719 231.01	154.519,35
			Summe Einzelplan 07	<u>154.519,35</u>		<u>154.519,35</u>
08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz						
0802		686.02	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen an Totalisatorsteuer	16.260,48	1101 055.01	16.938,00
0802	03	676.06	Erstattungen an die EU in Folge von Einnahmen aus geförderten Projekten aus dem EFF	277,50	0802 119.09 (03)	370,00
0802	57	671.57	Ausgaben aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union für entstandene Schäden durch die Hochwasserkatastrophe 2013	709.835,05	0802 271.57 (57)	709.835,05
0803		631.21	Erstattungen an den Bund gemäß § 11 GAKG im Zusammenhang mit mehrjährigen Sanktionen	4.949,18	0803 119.21	8.248,63
0805	62	429.62	Personalausgaben für befristet Beschäftigte i.R.d. Beteiligung an Forschungs- und anderen Projekten in Trägerschaft der StÄLU	3.710,54	0805 (62)	3.710,54
0805	62	527.62	Reisekosten im Rahmen drittmittelfinanzierter Projekte in Trägerschaft der Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt (StÄLU)	306,30	0805 (62)	306,30
0806		547.03	Ausgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Vorträgen, Lehrgängen u. a. Maßnahmen zur Umweltbildung der Landeslehrstätte für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung (LLS)	6.162,00	0806 111.03	6.162,00
0806		547.09	Ausgaben zur Finanzierung von behörden- und länderübergreifenden Veranstaltungen und Erstattungen an Dritte	10.754,61	0806 119.09	10.754,61
0806	61	812.06	Entwicklung und Programmierung einer Software für eine Datenbank der Beringungszentrale Hiddensee	6.494,00	0806 232.06 (61)	5.195,20
0817	62		Drittmittelfinanzierte Projekte in Trägerschaft der Nationalparkämter und Biosphärenreservate	54.233,30	0817 (62)	54.233,30
			Summe Einzelplan 08	<u>812.982,96</u>		<u>815.753,63</u>
10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales						
1002		533.01	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderer Auftragsformen	9.975,21	1002 282.02	9.975,21
1019	05	685.03	Fonds "DDR-Heimerziehung"	3.713.800,00	1111 351.01	3.713.800,00
			Summe Einzelplan 10	<u>3.723.775,21</u>		<u>3.723.775,21</u>
15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung						
1501		535.03	Ausgaben in Umsetzung des VMK-Beschlusses zur Einsetzung der Bodewig II-Kommission	197.556,54	1501 232.01	197.556,54
1501	50	883.50	Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände für investive Maßnahmen zu Ausbau der digitalen Infrastruktur	6.443.652,02	1501 231.50 (50)	6.443.652,02
1506	63	752.63	Um- und Ausbau von Landesstraßen	29.861,51	1506 272.63	29.861,51
			Summe Einzelplan 15	<u>6.671.070,07</u>		<u>6.671.070,07</u>

7.3 Mehrausgaben gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO

Kapitel	MG	Titel	Bezeichnung Zweckbestimmung	Mehrausgabe EUR	Minderausgabe/Mehreinnahme		Begründung
					bei Titel (MG)	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
			04 - Ministerium für Inneres und Sport				
0404	59	511.02	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.818,92	0404 812.14 (59)	25.818,92	Die Ausgaben für Lehrgangsoftware waren gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
			07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur				
0701	03	812.03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für das IQ M-V	15.190,75	0701 511.03 (03)	15.190,75	Gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO waren die Ausgaben für das Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
0718	02	893.07	Investitionszuschüsse im Rahmen der Kulturförderung	25.000,00	0718 684.07 (02)	25.000,00	Die investiven Ausgaben im Rahmen der Kulturförderung waren gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO beim sachlich richtigen Titel
			08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz				
0802	29	883.97	Landesanteil zur Kofinanzierung des chance.natur-Projekts "Nordvorpommersche Waldlandschaft" - Naturschutzgroßprojekt des Bundes/BfN für Gebiete mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung	58.514,85	0802 633.91 (29)	58.514,85	Gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO war der Landesanteil zur Kofinanzierung der Bundesmittel für das Projekt "Nordvorpommersche Waldlandschaft" beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
			12 - Hochbaumaßnahmen des Landes				
1216		981.99	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	179.371,63	1216 634.01	179.371,63	Die Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds war gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.

C. Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben

- I. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen und Einzelplänen
- II. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen
- III. Gesamtabschluss

Gruppe: 011 - 099 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	11.728.164,24 0,00	11.728.164,24	12.240.000,00 0,00	12.240.000,00	571.049,30 -1.082.885,06	-511.835,76	0,00 0,00
09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Gruppe: 011 - 099 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	4.405.965.895,79 0,00	4.405.965.895,79	4.136.600.000,00 0,00	4.136.600.000,00	323.244.813,53 -53.878.917,74	269.365.895,79	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 011-099	4.417.694.060,03 0,00	4.417.694.060,03	4.148.840.000,00 0,00	4.148.840.000,00	323.815.862,83 -54.961.802,80	268.854.060,03	0,00 0,00

Gruppe: 111 - 186 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	41.918,19 0,00	41.918,19	75.500,00 0,00	75.500,00	31.653,31 -65.235,12	-33.581,81	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	61.957,82 0,00	61.957,82	40.400,00 0,00	40.400,00	23.785,79 -2.227,97	21.557,82	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	126.451,24 0,00	126.451,24	0,00 0,00	0,00	126.451,24 0,00	126.451,24	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	13.436.729,39 3.128,15	13.439.857,54	13.898.800,00 2.118,95	13.900.918,95	5.591.836,30 -6.052.897,71	-461.061,41	0,00 0,00
05	Finanzministerium	13.388.791,45 0,00	13.388.791,45	11.112.300,00 0,00	11.112.300,00	2.293.511,84 -17.020,39	2.276.491,45	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	155.246.959,27 0,00	155.246.959,27	84.305.800,00 0,00	84.305.800,00	73.439.426,87 -2.498.267,60	70.941.159,27	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	13.580.259,40 0,00	13.580.259,40	12.388.000,00 73,57	12.388.073,57	4.825.557,94 -3.633.372,11	1.192.185,83	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	45.187.813,01 147.215,59	45.335.028,60	36.428.000,00 116.807,70	36.544.807,70	14.248.211,98 -5.457.991,08	8.790.220,90	0,00 0,00
09	Justizministerium	80.910.486,46 0,00	80.910.486,46	81.659.800,00 0,00	81.659.800,00	1.578.339,32 -2.327.652,86	-749.313,54	0,00 0,00

Gruppe: 111 - 186 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	3.995.890,41 600,00	3.996.490,41	4.150.200,00 1.000,00	4.151.200,00	321.607,52 -476.317,11	-154.709,59	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	40.538.225,50 0,00	40.538.225,50	37.387.800,00 0,00	37.387.800,00	5.009.283,22 -1.858.857,72	3.150.425,50	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	12.972,67 0,00	12.972,67	0,00 0,00	0,00	12.972,67 0,00	12.972,67	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	600,00 0,00	600,00	0,00 -600,00	-600,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	4.051.498,77 71.556,31	4.123.055,08	4.866.400,00 42.068,52	4.908.468,52	1.038.018,33 -1.823.431,77	-785.413,44	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 111-186	370.579.953,58 222.500,05	370.802.453,63	286.313.600,00 162.068,74	286.475.668,74	108.540.656,33 -24.213.871,44	84.326.784,89	0,00 0,00

Gruppe: 211 - 299 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	31.937,70 0,00	31.937,70	0,00 0,00	0,00	31.937,70 0,00	31.937,70	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	40.902,67 0,00	40.902,67	0,00 0,00	0,00	40.902,67 0,00	40.902,67	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	10.306.371,80 0,00	10.306.371,80	7.045.100,00 0,00	7.045.100,00	4.028.545,36 -767.273,56	3.261.271,80	0,00 0,00
05	Finanzministerium	20.622.797,10 0,00	20.622.797,10	18.458.900,00 0,00	18.458.900,00	2.205.642,19 -41.745,09	2.163.897,10	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	13.058.571,14 56.927.100,00	69.985.671,14	65.205.900,00 21.721.200,00	86.927.100,00	232.204,71 -17.173.633,57	-16.941.428,86	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	102.128.657,07 327,77	102.128.984,84	88.948.300,00 25.273,15	88.973.573,15	14.081.939,05 -926.527,36	13.155.411,69	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	54.308.445,15 94.282.769,08	148.591.214,23	67.083.200,00 77.462.462,89	144.545.662,89	10.344.457,58 -6.298.906,24	4.045.551,34	0,00 0,00
09	Justizministerium	9.082.047,37 688.549,15	9.770.596,52	8.731.000,00 578.721,56	9.309.721,56	881.575,26 -420.700,30	460.874,96	0,00 0,00

Gruppe: 211 - 299 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	380.431.564,27 169.926.438,58	550.358.002,85	289.129.500,00 232.933.175,36	522.062.675,36	29.179.877,74 -884.550,25	28.295.327,49	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.554.313.039,07 105.432,48	1.554.418.471,55	1.516.854.400,00 105.432,48	1.516.959.832,48	42.344.135,23 -4.885.496,16	37.458.639,07	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	71.156.904,56 0,00	71.156.904,56	65.985.800,00 0,00	65.985.800,00	7.530.914,33 -2.359.809,77	5.171.104,56	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	267.926.910,49 137.869,90	268.064.780,39	257.749.800,00 975.310,77	258.725.110,77	10.731.134,02 -1.391.464,40	9.339.669,62	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 211-299	2.483.408.148,39 322.068.486,96	2.805.476.635,35	2.385.191.900,00 333.801.576,21	2.718.993.476,21	121.633.265,84 -35.150.106,70	86.483.159,14	0,00 0,00

Gruppe: 311 - 346 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	67.241,86 0,00	67.241,86	0,00 0,00	0,00	67.241,86 0,00	67.241,86	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	376.617,42 0,00	376.617,42	240.000,00 0,00	240.000,00	136.617,42 0,00	136.617,42	0,00
05	Finanzministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	106.784.334,15 399.505.687,38	506.290.021,53	226.846.300,00 294.219.219,05	521.065.519,05	1.639.055,47 -16.414.552,99	-14.775.497,52	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	27.289.041,13 520.000,00	27.809.041,13	26.988.300,00 765.000,00	27.753.300,00	556.807,04 -501.065,91	55.741,13	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	154.254.868,67 171.940.179,01	326.195.047,68	124.652.700,00 224.054.586,53	348.707.286,53	28.243.707,05 -50.755.945,90	-22.512.238,85	0,00
09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Gruppe: 311 - 346 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	26.292.379,93 0,00	26.292.379,93	21.195.500,00 0,00	21.195.500,00	5.137.410,05 -40.530,12	5.096.879,93	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	82.625.971,63 0,00	82.625.971,63	80.631.800,00 0,00	80.631.800,00	1.994.171,63 0,00	1.994.171,63	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	54.418.773,79 30.919.422,77	85.338.196,56	6.352.700,00 60.713.758,79	67.066.458,79	18.303.578,37 -31.840,60	18.271.737,77	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	13.566.721,35 602.550,68	14.169.272,03	14.785.000,00 0,00	14.785.000,00	1.780.778,71 -2.396.506,68	-615.727,97	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 311-346	465.675.949,93 603.487.839,84	1.069.163.789,77	501.692.300,00 579.752.564,37	1.081.444.864,37	57.859.367,60 -70.140.442,20	-12.281.074,60	0,00 0,00

Gruppe: 351 - 382 Besondere Finanzierungseinnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	91.312,00 0,00	91.312,00	0,00 0,00	0,00	91.312,00 0,00	91.312,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	8.989.966,82 0,00	8.989.966,82	8.017.000,00 0,00	8.017.000,00	972.966,82 0,00	972.966,82	0,00
05	Finanzministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	179.770,74 0,00	179.770,74	0,00 0,00	0,00	179.770,74 0,00	179.770,74	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	325.924,43 0,00	325.924,43	330.000,00 0,00	330.000,00	321,60 -4.397,17	-4.075,57	0,00
09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Gruppe: 351 - 382 Besondere Finanzierungseinnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	0,00 0,00	0,00	3.600,00 0,00	3.600,00	0,00 -3.600,00	-3.600,00	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	138.817.976,07 0,00	138.817.976,07	68.142.500,00 0,00	68.142.500,00	70.675.476,07 0,00	70.675.476,07	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2.886.895,13 11.413.104,87	14.300.000,00	2.989.800,00 11.310.200,00	14.300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 351-382	151.291.845,19 11.413.104,87	162.704.950,06	79.482.900,00 11.310.200,00	90.793.100,00	71.919.847,23 -7.997,17	71.911.850,06	0,00 0,00

Gruppe: 411 - 462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	22.981.142,02 0,00	22.981.142,02	23.535.200,00 0,00	23.535.200,00	548.140,38 -1.102.198,36	-554.057,98	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	5.586.439,39 0,00	5.586.439,39	6.235.700,00 0,00	6.235.700,00	7.307,68 -656.568,29	-649.260,61	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	8.870.443,51 0,00	8.870.443,51	9.173.500,00 0,00	9.173.500,00	317.746,58 -620.803,07	-303.056,49	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	321.759.393,48 0,00	321.759.393,48	323.240.996,47 0,00	323.240.996,47	674.006,18 -2.155.609,17	-1.481.602,99	0,00 0,00
05	Finanzministerium	130.405.009,48 0,00	130.405.009,48	136.149.600,00 0,00	136.149.600,00	204.159,82 -5.948.750,34	-5.744.590,52	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	14.591.044,26 4.750.616,77	19.341.661,03	17.761.375,43 2.984.054,92	20.745.430,35	78.487,28 -1.482.256,60	-1.403.769,32	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	857.159.135,43 41.421.073,05	898.580.208,48	885.460.221,13 40.654.946,60	926.115.167,73	39.403.831,51 -66.938.790,76	-27.534.959,25	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	105.619.155,38 54.620,90	105.673.776,28	107.686.187,60 83.884,92	107.770.072,52	1.935.576,37 -4.031.872,61	-2.096.296,24	0,00 0,00
09	Justizministerium	166.564.540,91 0,00	166.564.540,91	174.013.771,53 0,00	174.013.771,53	0,00 -7.449.230,62	-7.449.230,62	0,00 0,00

Gruppe: 411 - 462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	39.026.074,61 1.276.183,03	40.302.257,64	38.790.400,00 4.303.920,59	43.094.320,59	479.798,22 -3.271.861,17	-2.792.062,95	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	166.854.627,52 0,00	166.854.627,52	140.944.783,61 0,00	140.944.783,61	37.266.087,03 -11.356.243,12	25.909.843,91	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	106.572,85 0,00	106.572,85	163.600,00 0,00	163.600,00	0,00 -57.027,15	-57.027,15	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	67.962.193,12 0,00	67.962.193,12	72.763.392,07 0,00	72.763.392,07	0,00 -4.801.198,95	-4.801.198,95	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 411-462	1.907.485.771,96 47.502.493,75	1.954.988.265,71	1.935.918.727,84 48.026.807,03	1.983.945.534,87	80.915.141,05 -109.872.410,21	-28.957.269,16	0,00 0,00

Gruppe: 511 - 549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	3.949.443,34 0,00	3.949.443,34	4.223.400,00 0,00	4.223.400,00	16.742,88 -290.699,54	-273.956,66	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	1.064.405,86 0,00	1.064.405,86	1.277.207,42 23.000,00	1.300.207,42	0,00 -235.801,56	-235.801,56	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	5.570.814,07 1.158.412,27	6.729.226,34	4.900.654,36 2.001.019,05	6.901.673,41	113.707,87 -286.154,94	-172.447,07	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	108.179.208,70 3.516.297,20	111.695.505,90	104.427.773,67 6.313.362,09	110.741.135,76	6.510.100,45 -5.555.730,31	954.370,14	5.037.425,30 0,00
05	Finanzministerium	40.735.586,87 128.383,49	40.863.970,36	45.284.221,00 51.759,57	45.335.980,57	9.073,05 -4.481.083,26	-4.472.010,21	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	14.091.965,70 16.556.785,14	30.648.750,84	15.407.283,79 15.882.141,41	31.289.425,20	170.203,61 -810.877,97	-640.674,36	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	29.898.780,33 2.124.141,10	32.022.921,43	30.531.178,87 2.534.648,53	33.065.827,40	1.434.071,22 -2.476.977,19	-1.042.905,97	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	51.964.180,05 19.428.204,22	71.392.384,27	55.086.649,20 13.360.147,97	68.446.797,17	8.042.264,80 -5.096.677,70	2.945.587,10	0,00 0,00
09	Justizministerium	119.490.237,38 9.035,57	119.499.272,95	135.664.836,44 146.004,57	135.810.841,01	3.000,00 -16.314.568,06	-16.311.568,06	0,00 0,00

Gruppe: 511 - 549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	13.374.072,53 4.307.472,34	17.681.544,87	15.827.830,87 2.126.138,96	17.953.969,83	96.892,11 -369.317,07	-272.424,96	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	17.889,95 0,00	17.889,95	-147.480,25 1.098.000,00	950.519,75	5.000.000,00 -5.932.629,80	-932.629,80	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	3.023.356,19 206.855,27	3.230.211,46	3.128.015,90 191.931,67	3.319.947,57	67.000,00 -156.736,11	-89.736,11	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	12.748,10 0,00	12.748,10	31.700,00 0,00	31.700,00	0,00 -18.951,90	-18.951,90	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	22.805.403,84 288.540,59	23.093.944,43	24.148.452,19 20.640,39	24.169.092,58	528.097,52 -1.603.245,67	-1.075.148,15	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 511-549	414.178.092,91 47.724.127,19	461.902.220,10	439.791.723,46 43.748.794,21	483.540.517,67	21.991.153,51 -43.629.451,08	-21.638.297,57	5.037.425,30 0,00

Gruppe: 561 - 596 Schuldendienst

Einzel- plan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	01 Landtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
	02 Landesrechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
	03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
	04 Ministerium für Inneres und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
	05 Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
	06 Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
	07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
	08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
	09 Justizministerium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00

Gruppe: 561 - 596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	344.006.474,04 0,00	344.006.474,04	332.584.900,00 0,00	332.584.900,00	60.000.000,00 -48.578.425,96	11.421.574,04	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 561-596	344.006.474,04 0,00	344.006.474,04	332.584.900,00 0,00	332.584.900,00	60.000.000,00 -48.578.425,96	11.421.574,04	0,00 0,00

Gruppe: 611 - 699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	7.431.331,28 0,00	7.431.331,28	7.768.900,00 0,00	7.768.900,00	0,00 -337.568,72	-337.568,72	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	5.000,00 0,00	5.000,00	5.200,00 0,00	5.200,00	0,00 -200,00	-200,00	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	1.034.972,57 40.000,00	1.074.972,57	1.215.745,64 0,00	1.215.745,64	0,00 -140.773,07	-140.773,07	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	253.807.280,04 619.242,91	254.426.522,95	166.054.200,32 1.768.412,68	167.822.613,00	88.355.343,15 -1.751.433,20	86.603.909,95	88.034.797,16 0,00
05	Finanzministerium	122.945,02 0,00	122.945,02	123.700,00 0,00	123.700,00	0,00 -754,98	-754,98	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	62.513.223,65 94.141.766,12	156.654.989,77	116.698.619,53 59.744.804,97	176.443.424,50	1.354.602,28 -21.143.037,01	-19.788.434,73	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	583.842.795,53 2.400.232,34	586.243.027,87	594.080.720,70 1.523.877,22	595.604.597,92	16.622.888,67 -25.984.458,72	-9.361.570,05	13.901.949,36 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	96.118.989,85 74.876.197,25	170.995.187,10	100.038.012,44 70.456.863,57	170.494.876,01	7.240.141,80 -6.739.830,71	500.311,09	0,00 0,00
09	Justizministerium	30.730.814,81 0,00	30.730.814,81	30.699.933,60 0,00	30.699.933,60	1.260.686,49 -1.229.805,28	30.881,21	1.260.686,49 0,00

Gruppe: 611 - 699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.019.824.477,43 132.421.309,89	1.152.245.787,32	977.446.145,79 125.529.122,53	1.102.975.268,32	55.716.273,03 -6.445.754,03	49.270.519,00	24.932.493,94 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.412.603.516,34 280.452,53	1.412.883.968,87	1.233.576.821,31 593.902,81	1.234.170.724,12	181.473.162,94 -2.759.918,19	178.713.244,75	9.821.396,67 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	50.205.443,45 0,00	50.205.443,45	55.007.634,00 117.703,58	55.125.337,58	0,00 -4.919.894,13	-4.919.894,13	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	224.947.773,98 68.893.681,05	293.841.455,03	245.865.407,42 43.148.487,13	289.013.894,55	27.836.742,01 -23.009.181,53	4.827.560,48	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 611-699	3.743.188.563,95 373.672.882,09	4.116.861.446,04	3.528.581.040,75 302.883.174,49	3.831.464.215,24	379.859.840,37 -94.462.609,57	285.397.230,80	137.951.323,62 0,00

Gruppe: 711 - 799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	5.642.835,59 1.700.077,48	7.342.913,07	4.800.000,00 2.542.913,07	7.342.913,07	0,00 0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	23.686.510,89 23.685.318,93	47.371.829,82	40.653.185,12 5.514.719,85	46.167.904,97	9.565.854,25 -8.361.929,40	1.203.924,85	0,00 0,00
09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Gruppe: 711 - 799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	155.266.070,86 115.129.858,79	270.395.929,65	148.832.652,01 113.624.003,17	262.456.655,18	13.045.260,86 -5.105.986,39	7.939.274,47	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	64.262.984,41 12.225.881,37	76.488.865,78	64.079.011,45 11.417.099,72	75.496.111,17	994.126,42 -1.371,81	992.754,61	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 711-799	248.858.401,75 152.741.136,57	401.599.538,32	258.364.848,58 133.098.735,81	391.463.584,39	23.605.241,53 -13.469.287,60	10.135.953,93	0,00 0,00

Gruppe: 811 - 899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	173.173,11 208.000,00	381.173,11	323.200,00 103.900,00	427.100,00	0,00 -45.926,89	-45.926,89	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	43.637,91 20.405,60	64.043,51	73.161,34 0,00	73.161,34	0,00 -9.117,83	-9.117,83	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	412.461,01 308.583,27	721.044,28	407.700,00 225.825,13	633.525,13	89.415,25 -1.896,10	87.519,15	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	27.554.148,44 14.541.524,28	42.095.672,72	26.425.321,33 13.197.868,34	39.623.189,67	3.337.482,17 -864.999,12	2.472.483,05	0,00 0,00
05	Finanzministerium	903.515,27 40.000,00	943.515,27	1.167.200,00 20.000,00	1.187.200,00	0,00 -243.684,73	-243.684,73	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	262.367.997,02 250.275.982,28	512.643.979,30	269.706.680,64 257.031.242,15	526.737.922,79	1.638.511,88 -15.732.455,37	-14.093.943,49	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	70.785.785,93 23.311.577,47	94.097.363,40	69.544.603,18 30.321.959,24	99.866.562,42	365.889,04 -6.135.088,06	-5.769.199,02	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	133.342.213,24 164.972.652,93	298.314.866,17	133.223.747,76 195.456.201,39	328.679.949,15	3.713.896,00 -34.078.978,98	-30.365.082,98	0,00 0,00
09	Justizministerium	5.271.642,64 920.456,37	6.192.099,01	6.972.210,92 21.162,83	6.993.373,75	0,00 -801.274,74	-801.274,74	0,00 0,00

Gruppe: 811 - 899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	54.960.006,04 12.362.896,84	67.322.902,88	46.125.630,93 16.035.975,95	62.161.606,88	5.192.729,78 -31.433,78	5.161.296,00	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	182.456.169,07 1.413.426,85	183.869.595,92	215.778.138,53 0,00	215.778.138,53	5.000.000,00 -36.908.542,61	-31.908.542,61	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	17.147.645,22 31.216.082,61	48.363.727,83	9.308.800,00 33.828.538,31	43.137.338,31	5.258.286,01 -31.896,49	5.226.389,52	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	48.947.647,32 94.998.156,70	143.945.804,02	76.123.053,04 70.485.487,65	146.608.540,69	6.443.652,02 -9.106.388,69	-2.662.736,67	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 811-899	804.366.042,22 594.589.745,20	1.398.955.787,42	855.179.447,67 616.728.160,99	1.471.907.608,66	31.039.862,15 -103.991.683,39	-72.951.821,24	0,00 0,00

Gruppe: 911 - 982 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel- plan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	112.147,50 0,00	112.147,50	0,00 0,00	0,00	112.147,50 0,00	112.147,50	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	141.711,62 0,00	141.711,62	0,00 0,00	0,00	141.711,62 0,00	141.711,62	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	260.084,08 0,00	260.084,08	0,00 0,00	0,00	260.084,08 0,00	260.084,08	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	6.098.207,85 0,00	6.098.207,85	6.059.403,21 0,00	6.059.403,21	43.201,81 -4.397,17	38.804,64	0,00 0,00
05	Finanzministerium	1.589.517,21 0,00	1.589.517,21	0,00 0,00	0,00	1.589.517,21 0,00	1.589.517,21	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	224.939,25 0,00	224.939,25	224.939,25 0,00	224.939,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	21.940.917,14 0,00	21.940.917,14	0,00 0,00	0,00	21.940.917,14 0,00	21.940.917,14	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	570.533,41 0,00	570.533,41	570.211,81 0,00	570.211,81	321,60 0,00	321,60	0,00 0,00
09	Justizministerium	2.490.616,09 0,00	2.490.616,09	2.574.000,00 0,00	2.574.000,00	0,00 -83.383,91	-83.383,91	0,00 0,00

Gruppe: 911 - 982 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	9.645.933,51 0,00	9.645.933,51	8.027.600,00 0,00	8.027.600,00	1.628.933,51 -10.600,00	1.618.333,51	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	383.068.650,40 0,00	383.068.650,40	33.412.849,50 0,00	33.412.849,50	373.150.392,64 -23.494.591,74	349.655.800,90	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	192.344,30 0,00	192.344,30	0,00 0,00	0,00	192.344,30 0,00	192.344,30	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	231.007,93 0,00	231.007,93	231.007,93 0,00	231.007,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 911-982	426.566.610,29 0,00	426.566.610,29	51.100.011,70 0,00	51.100.011,70	399.059.571,41 -23.592.972,82	375.466.598,59	0,00 0,00

Summe Gruppen

Gruppen	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
011-099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.417.694.060,03 0,00	4.417.694.060,03	4.148.840.000,00 0,00	4.148.840.000,00	323.815.862,83 -54.961.802,80	268.854.060,03	0,00 0,00
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	370.579.953,58 222.500,05	370.802.453,63	286.313.600,00 162.068,74	286.475.668,74	108.540.656,33 -24.213.871,44	84.326.784,89	0,00 0,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.483.408.148,39 322.068.486,96	2.805.476.635,35	2.385.191.900,00 333.801.576,21	2.718.993.476,21	121.633.265,84 -35.150.106,70	86.483.159,14	0,00 0,00
311-346	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	465.675.949,93 603.487.839,84	1.069.163.789,77	501.692.300,00 579.752.564,37	1.081.444.864,37	57.859.367,60 -70.140.442,20	-12.281.074,60	0,00 0,00
351-382	Besondere Finanzierungseinnahmen	151.291.845,19 11.413.104,87	162.704.950,06	79.482.900,00 11.310.200,00	90.793.100,00	71.919.847,23 -7.997,17	71.911.850,06	0,00 0,00
	Gesamteinnahmen	7.888.649.957,12 937.191.931,72	8.825.841.888,84	7.401.520.700,00 925.026.409,32	8.326.547.109,32	683.768.999,83 -184.474.220,31	499.294.779,52	0,00 0,00

Summe Gruppen

Gruppen	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411-462	Personalausgaben	1.907.485.771,96 47.502.493,75	1.954.988.265,71	1.935.918.727,84 48.026.807,03	1.983.945.534,87	80.915.141,05 -109.872.410,21	-28.957.269,16	0,00 0,00
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	414.178.092,91 47.724.127,19	461.902.220,10	439.791.723,46 43.748.794,21	483.540.517,67	21.991.153,51 -43.629.451,08	-21.638.297,57	5.037.425,30 0,00
561-596	Schuldendienst	344.006.474,04 0,00	344.006.474,04	332.584.900,00 0,00	332.584.900,00	60.000.000,00 -48.578.425,96	11.421.574,04	0,00 0,00
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.743.188.563,95 373.672.882,09	4.116.861.446,04	3.528.581.040,75 302.883.174,49	3.831.464.215,24	379.859.840,37 -94.462.609,57	285.397.230,80	137.951.323,62 0,00
711-799	Baumaßnahmen	248.858.401,75 152.741.136,57	401.599.538,32	258.364.848,58 133.098.735,81	391.463.584,39	23.605.241,53 -13.469.287,60	10.135.953,93	0,00 0,00
811-899	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	804.366.042,22 594.589.745,20	1.398.955.787,42	855.179.447,67 616.728.160,99	1.471.907.608,66	31.039.862,15 -103.991.683,39	-72.951.821,24	0,00 0,00
911-982	Besondere Finanzierungsausgaben	426.566.610,29 0,00	426.566.610,29	51.100.011,70 0,00	51.100.011,70	399.059.571,41 -23.592.972,82	375.466.598,59	0,00 0,00
	Gesamtausgaben	7.888.649.957,12 1.216.230.384,80	9.104.880.341,92	7.401.520.700,00 1.144.485.672,53	8.546.006.372,53	996.470.810,02 -437.596.840,63	558.873.969,39	142.988.748,92 0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	73.855,89 0,00	73.855,89	75.500,00 0,00	75.500,00	63.591,01 -65.235,12	-1.644,11	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	61.957,82 0,00	61.957,82	40.400,00 0,00	40.400,00	23.785,79 -2.227,97	21.557,82	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	325.907,77 0,00	325.907,77	0,00 0,00	0,00	325.907,77 0,00	325.907,77	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	33.109.685,43 3.128,15	33.112.813,58	29.200.900,00 2.118,95	29.203.018,95	10.729.965,90 -6.820.171,27	3.909.794,63	0,00 0,00
05	Finanzministerium	34.011.588,55 0,00	34.011.588,55	29.571.200,00 0,00	29.571.200,00	4.499.154,03 -58.765,48	4.440.388,55	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	275.089.864,56 456.432.787,38	731.522.651,94	376.358.000,00 315.940.419,05	692.298.419,05	75.310.687,05 -36.086.454,16	39.224.232,89	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	143.177.728,34 520.327,77	143.698.056,11	128.324.600,00 790.346,72	129.114.946,72	19.644.074,77 -5.060.965,38	14.583.109,39	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	265.805.215,50 266.370.163,68	532.175.379,18	240.733.900,00 301.633.857,12	542.367.757,12	53.407.747,51 -63.600.125,45	-10.192.377,94	0,00 0,00
09	Justizministerium	89.992.533,83 688.549,15	90.681.082,98	90.390.800,00 578.721,56	90.969.521,56	2.459.914,58 -2.748.353,16	-288.438,58	0,00 0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	410.719.834,61 169.927.038,58	580.646.873,19	314.478.800,00 232.934.175,36	547.412.975,36	34.638.895,31 -1.404.997,48	33.233.897,83	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.222.261.108,06 105.432,48	6.222.366.540,54	5.839.616.500,00 105.432,48	5.839.721.932,48	443.267.879,68 -60.623.271,62	382.644.608,06	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	128.475.546,15 42.332.527,64	170.808.073,79	75.328.300,00 72.023.958,79	147.352.258,79	25.847.465,37 -2.391.650,37	23.455.815,00	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	600,00 0,00	600,00	0,00 -600,00	-600,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	285.545.130,61 811.976,89	286.357.107,50	277.401.200,00 1.017.379,29	278.418.579,29	13.549.931,06 -5.611.402,85	7.938.528,21	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen	7.888.649.957,12 937.191.931,72	8.825.841.888,84	7.401.520.700,00 925.026.409,32	8.326.547.109,32	683.768.999,83 -184.474.220,31	499.294.779,52	0,00 0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	40.290.072,84 1.908.077,48	42.198.150,32	40.650.700,00 2.646.813,07	43.297.513,07	677.030,76 -1.776.393,51	-1.099.362,75	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	6.841.194,78 20.405,60	6.861.600,38	7.591.268,76 23.000,00	7.614.268,76	149.019,30 -901.687,68	-752.668,38	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	16.148.775,24 1.506.995,54	17.655.770,78	15.697.600,00 2.226.844,18	17.924.444,18	780.953,78 -1.049.627,18	-268.673,40	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	717.398.238,51 18.677.064,39	736.075.302,90	626.207.695,00 21.279.643,11	647.487.338,11	98.920.133,76 -10.332.168,97	88.587.964,79	93.072.222,46 0,00
05	Finanzministerium	173.756.573,85 168.383,49	173.924.957,34	182.724.721,00 71.759,57	182.796.480,57	1.802.750,08 -10.674.273,31	-8.871.523,23	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	353.789.169,88 365.725.150,31	719.514.320,19	419.798.898,64 335.642.243,45	755.441.142,09	3.241.805,05 -39.168.626,95	-35.926.821,90	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.563.627.414,36 69.257.023,96	1.632.884.438,32	1.579.616.723,88 75.035.431,59	1.654.652.155,47	79.767.597,58 -101.535.314,73	-21.767.717,15	13.901.949,36 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	411.301.582,82 283.016.994,23	694.318.577,05	437.257.993,93 284.871.817,70	722.129.811,63	30.498.054,82 -58.309.289,40	-27.811.234,58	0,00 0,00
09	Justizministerium	324.547.851,83 929.491,94	325.477.343,77	349.924.752,49 167.167,40	350.091.919,89	1.263.686,49 -25.878.262,61	-24.614.576,12	1.260.686,49 0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.136.830.564,12 150.367.862,10	1.287.198.426,22	1.086.217.607,59 147.995.158,03	1.234.212.765,62	63.114.626,65 -10.128.966,05	52.985.660,60	24.932.493,94 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.489.007.327,32 1.693.879,38	2.490.701.206,70	1.956.150.012,70 1.691.902,81	1.957.841.915,51	661.889.642,61 -129.030.351,42	532.859.291,19	9.821.396,67 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	225.834.860,02 146.552.796,67	372.387.656,69	216.277.101,91 147.762.176,73	364.039.278,64	18.562.891,17 -10.214.513,12	8.348.378,05	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	119.320,95 0,00	119.320,95	195.300,00 0,00	195.300,00	0,00 -75.979,05	-75.979,05	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	429.157.010,60 176.406.259,71	605.563.270,31	483.210.324,10 125.071.714,89	608.282.038,99	35.802.617,97 -38.521.386,65	-2.718.768,68	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben	7.888.649.957,12 1.216.230.384,80	9.104.880.341,92	7.401.520.700,00 1.144.485.672,53	8.546.006.372,53	996.470.810,02 -437.596.840,63	558.873.969,39	142.988.748,92 0,00

	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	7.888.649.957,12 937.191.931,72	8.825.841.888,84	7.401.520.700,00 925.026.409,32	8.326.547.109,32	683.768.999,83 -184.474.220,31	499.294.779,52	0,00
	Ausgaben	7.888.649.957,12 1.216.230.384,80	9.104.880.341,92	7.401.520.700,00 1.144.485.672,53	8.546.006.372,53	996.470.810,02 -437.596.840,63	558.873.969,39	142.988.748,92
	Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 -279.038.453,08	-279.038.453,08	0,00 -219.459.263,21	-219.459.263,21	-312.701.810,19 -253.122.620,32	-59.579.189,87	

**D. Übersichten zum kassenmäßigen
Abschluss der
Einnahmen und Ausgaben**

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	4.148.840.000,00	4.417.694.060,03
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	3.939.900.000,00	4.165.597.510,90
011	Lohnsteuer	807.000.000,00	846.091.474,72
012	Veranlagte Einkommensteuer	202.000.000,00	244.285.246,00
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	40.000.000,00	47.101.187,14
014	Körperschaftsteuer	73.000.000,00	103.783.388,11
015	Umsatzsteuer	2.275.900.000,00	2.435.264.037,27
016	Einfuhrumsatzsteuer	496.000.000,00	442.999.100,82
017	Gewerbesteuerumlage	25.000.000,00	24.721.981,44
018	Zinsabschlag	21.000.000,00	21.351.095,40
05-06	Landessteuern	196.100.000,00	237.332.548,88
051	Vermögensteuer	0,00	0,00
052	Erbschaftsteuer	9.000.000,00	11.633.713,40
053	Grunderwerbsteuer	142.000.000,00	170.906.847,42
054	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
055	Totalisatorsteuer	0,00	16.938,00
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	18.000.000,00	20.707.624,19
058	Sportwettsteuer	3.000.000,00	4.297.797,07
059	Feuerschutzsteuer	7.100.000,00	7.808.546,88
061	Biersteuer	17.000.000,00	21.929.295,13
069	Sonstige	0,00	31.786,79
075	Gewerbesteuer im Küsten-gewässer/Festlandssockel	0,00	3.035.836,01
09	Steuerähnliche Abgaben	12.840.000,00	11.728.164,24
093	Abgaben von Spielbanken	600.000,00	0,00
099	Sonstige	12.240.000,00	11.728.164,24
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	286.313.600,00	370.579.953,58
11	Verwaltungseinnahmen	142.509.100,00	144.517.621,71
111	Gebühren, sonstige Entgelte	107.229.200,00	101.198.505,54
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	20.187.900,00	25.243.108,03
119	Sonstige	15.092.000,00	18.076.008,14
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	39.050.300,00	48.427.041,79
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	191.200,00	769.827,98
122	Konzessionsabgaben	580.000,00	466.322,01
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	21.945.200,00	25.887.926,43
124	Mieten und Pachten	14.125.000,00	18.180.310,72
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.978.100,00	2.774.682,17
129	Sonstige	230.800,00	347.972,48
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.597.900,00	4.231.793,47
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1.100.000,00	3.449.912,89
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	497.900,00	781.880,58

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00
134	Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	400.000,00	475.038,16
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	400.000,00	475.038,16
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0,00	0,00
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
151	Zinseinnahmen vom Bund	0,00	0,00
152	Zinseinnahmen von Ländern	0,00	0,00
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	0,00	0,00
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,00	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	20.917.600,00	19.589.908,26
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	20.917.600,00	19.589.908,26
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0,00	0,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,00	0,00
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	0,00	0,00
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	0,00	0,00
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,00	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	81.838.700,00	153.338.550,19
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	27.000,00	96.221,85
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	81.811.700,00	153.242.328,34
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0,00	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.385.191.900,00	2.483.408.148,39
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.504.134.600,00	1.525.536.014,56
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.050.134.600,00	1.045.668.815,79
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	454.000.000,00	479.867.198,77
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,00	0,00
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0,00
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	0,00	0,00
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	0,00	0,00

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	0,00	0,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	735.106.600,00	795.619.683,49
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	639.158.500,00	680.468.199,28
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	32.360.300,00	44.423.684,41
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.485.200,00	16.563.029,96
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	49.966.200,00	50.468.149,22
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	22.423,00
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	460.100,00	1.268.777,21
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	2.676.300,00	2.405.420,41
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.386.800,00	1.627.716,62
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.386.800,00	1.627.716,62
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	133.911.200,00	147.782.016,56
271	Erstattungen von der EU	35.608.900,00	1.807.758,12
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	98.302.300,00	145.974.258,44
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	10.652.700,00	12.842.717,16
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	6.240.600,00	6.630.677,04
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	4.412.100,00	6.212.040,12
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
299	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	581.175.200,00	616.967.795,12
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	0,00	0,00
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0,00	0,00
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0,00	0,00
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,00	0,00

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	0,00	0,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	0,00	0,00
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	0,00	0,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	300.185.300,00	285.598.578,29
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	260.246.200,00	241.921.625,24
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	67.241,86
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.604.600,00	29.488.579,25
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	13.334.500,00	14.121.131,94
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	201.507.000,00	180.077.371,64
341	Beiträge	0,00	0,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	223.000,00	4.284.235,93
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	201.284.000,00	175.793.135,71
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	49.332.300,00	117.284.622,69
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	46.342.500,00	106.259.416,12
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungs- und Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	2.989.800,00	2.886.895,13
359	Sonstige	0,00	8.138.311,44
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00	0,00
371	Globale Mehreinnahmen	0,00	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	30.150.600,00	34.007.222,50
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	30.150.500,00	33.827.147,39
382	Durchlaufende Posten	100,00	180.075,11
389	Sonstiges	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	7.401.520.700,00	7.888.649.957,12

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
4	Personalausgaben	1.935.918.727,84	1.907.485.771,96
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	13.279.027,07	12.990.932,28
411	Aufwendungen für Abgeordnete	12.453.300,00	12.304.823,96
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	825.727,07	686.108,32
42	Bezüge und Nebenleistungen	1.783.663.765,38	1.731.190.584,36
421	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und sonstiger Amtsträger	1.588.474,84	1.449.223,66
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	641.008.199,12	630.758.048,13
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	8.349.779,52	8.349.779,52
425	Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00
426	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.120.700,93	14.334.163,26
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11.582.730,34	14.394.018,70
43	Versorgungsbezüge und dgl.	108.512.992,59	108.176.811,90
431	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und sonstiger Amtsträger	1.092.220,48	1.078.473,93
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	103.836.972,11	103.564.701,38
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	3.537.900,00	3.488.176,58
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter	0,00	0,00
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0,00	0,00
439	Sonstige	0,00	0,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	48.753.366,03	48.052.474,53
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	21.218.350,00	21.076.742,97
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	12.056.866,03	11.497.948,87
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	15.478.150,00	15.477.782,69
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.846.264,87	7.074.968,89
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0,00	0,00
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter OG 41 bis 44 erfasst)	1.157.100,00	1.157.000,45
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.277.563,98	928.903,24
459	Sonstiges	5.411.600,89	4.989.065,20
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-26.136.688,10	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	10.863.311,90	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-37.000.000,00	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	772.376.623,46	758.184.566,95
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	439.791.723,46	414.178.092,91
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.821.520,43	41.363.135,19
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	22.971.809,99	21.683.608,11
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.490.287,96	44.142.614,11
518	Mieten und Pachten	78.733.925,23	77.323.577,45
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.753.015,90	2.857.397,96
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.237.899,23	9.228.863,72

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	646.405,25	567.999,36
525	Aus- und Fortbildung	4.626.375,43	4.366.330,17
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	94.610.380,20	79.330.175,82
527	Dienstreisen	8.517.375,34	7.898.855,73
529	Verfüungsmittel	86.300,00	41.585,43
531	Veröffentlichungen	3.152.653,22	3.381.320,46
532	Steuern, Abgaben, Versicherungen	227.253,79	222.590,10
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	98.282.365,46	91.208.715,03
546	Sonstiges	21.921.768,61	22.337.444,99
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.403.586,47	8.223.879,28
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	2.308.800,95	0,00
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-5.000.000,00	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	0,00
561	Zinsausgaben an Bund	0,00	0,00
562	Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	332.584.900,00	284.006.474,04
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	0,00	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	332.584.900,00	284.006.474,04
576	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	0,00
581	Tilgungsausgaben an Bund	0,00	0,00
582	Tilgungsausgaben an Länder	0,00	0,00
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00	60.000.000,00
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	0,00	0,00
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	60.000.000,00
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.528.581.040,75	3.743.188.563,95
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	899.962.168,04	949.598.977,49
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	899.962.168,04	949.598.977,49
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
621	Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00
622	Schuldendiensthilfen an Länder	0,00	0,00
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	0,00	0,00
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.419.403.583,82	1.670.482.567,38
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	296.127.234,66	307.040.055,32
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	6.892.820,26	6.480.838,62
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	981.666.300,22	1.110.488.445,97
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	128.185.101,00	239.980.220,11
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	1.220.502,99	1.220.319,17
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.311.624,69	5.272.688,19
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	11.417.391,07	5.625.107,74
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	540.000,00	476.311,60
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	10.877.391,07	5.148.796,14
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	56.995.255,79	69.276.873,10
671	Erstattungen an Inland	56.992.853,02	67.975.795,85
676	Erstattungen an Ausland	2.402,77	1.301.077,25
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.140.802.642,03	1.048.205.038,24
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	167.644.447,40	130.824.187,41
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	372.002.864,32	359.703.609,17
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	276.077.453,95	247.593.561,73
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	149.622.846,07	147.803.522,96
685	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	151.832.741,19	146.876.568,50
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	23.575.689,10	15.358.561,47
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	46.600,00	45.027,00
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	258.364.848,58	248.858.401,75
71-74	Hochbau	165.692.652,01	162.462.511,93
75-79	Tiefbau	92.672.196,57	86.395.889,82
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	855.179.447,67	804.366.042,22
81	Erwerb von beweglichen Sachen	61.151.021,18	57.320.864,56
811	Erwerb von Fahrzeugen	11.535.571,97	11.476.113,68
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	49.615.449,21	45.844.750,88
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	2.180.645,82	3.269.212,89
821	Grunderwerb	2.180.645,82	3.269.212,89
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0,00	0,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	126.200,00	126.187,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	0,00
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	126.200,00	126.187,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
851	Darlehen an Bund	0,00	0,00
852	Darlehen an Länder	0,00	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
854	Darlehen an Sondervermögen	0,00	0,00
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
857	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	63.534.522,00	38.304.568,90
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	21.666.800,00	9.581.800,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	41.867.722,00	28.722.768,90
866	Darlehen an Ausland	0,00	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	41.362.000,00	4.453.512,39
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	449.675.929,30	402.541.401,41
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	584.000,00	696.413,56
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	421.693.503,11	366.316.921,58
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	16.540.026,80	23.500.940,07
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	10.858.399,39	12.027.126,20
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	237.149.129,37	298.350.295,07
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	46.706.926,05	49.977.339,43
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	149.463.324,79	178.099.404,85
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	34.414.228,99	68.868.387,28
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	6.564.649,54	1.405.163,51
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
9	Besondere Finanzierungsausgaben	51.100.011,70	426.566.610,29
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	11.639.149,50	392.547.387,79
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,00	365.522.327,40
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungs- und Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	12.972,67
919	Sonstige	11.639.149,50	27.012.087,72
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00
971	Globale Mehrausgaben	1.720.891,74	0,00
972	Globale Minderausgaben	-1.720.891,74	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.460.862,20	34.019.222,50
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	39.460.762,20	33.827.147,39
982	Durchlaufende Posten	100,00	192.075,11
989	Sonstiges	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	7.401.520.700,00	7.888.649.957,12

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
0	Allgemeine Dienste	215.537.800,00	272.093.595,64
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	79.655.500,00	130.855.805,57
011	Politische Führung	1.193.500,00	2.113.988,69
012	Innere Verwaltung	791.400,00	1.101.694,78
013	Informationswesen	0,00	0,00
014	Statistischer Dienst	72.500,00	228.524,10
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	65.985.800,00	105.274.916,19
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	11.597.800,00	22.119.340,81
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	14.500,00	17.341,00
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	0,00
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	0,00
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.696.600,00	15.844.712,74
042	Polizei	11.822.100,00	13.139.910,16
043	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00
044	Brandschutz	320.500,00	204.050,52
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.554.000,00	2.500.752,06
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	0,00	0,00
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00
05	Rechtsschutz	82.009.400,00	80.767.328,01
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	80.752.600,00	80.014.846,02
056	Justizvollzugsanstalten	1.254.700,00	746.020,03
058	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2.100,00	6.461,96
06	Finanzverwaltung	40.176.300,00	44.625.749,32
061	Steuer- und Zollverwaltung	29.159.900,00	33.410.500,96
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	11.016.400,00	11.215.248,36
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	261.120.200,00	270.207.041,98
11-	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	85.940.500,00	86.944.218,12
111	Unterrichtsverwaltung	0,00	0,00
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	0,00
113	Private Grundschulen	0,00	0,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,00	0,00
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,00	0,00
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	866.000,00	1.798.240,05
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	0,00
127	Öffentliche berufliche Schulen	4.088.600,00	3.913.172,95
128	Private berufliche Schulen	0,00	0,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	80.985.900,00	81.232.805,12
13	Hochschulen	28.382.100,00	45.268.633,76
132	Hochschulkliniken	298.000,00	298.000,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	28.084.100,00	44.811.844,05
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,00	146.185,86
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	12.603,85
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	69.864.900,00	78.041.241,00
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	17.313.000,00	20.040.883,12
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	50.705.500,00	55.926.699,20
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	1.846.400,00	2.073.658,68
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	10.000,00	508.625,67
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	10.000,00	508.625,67
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,00	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	71.146.600,00	36.847.325,16
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	145.100,00	155.234,33
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	32.948.500,00	33.518.966,74
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	38.053.000,00	3.173.124,09
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
18-	Kultur und Religion	5.776.100,00	22.596.998,27
181	Theater	0,00	0,00
182	Musikpflege	0,00	48.297,25
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.445.400,00	1.871.956,28
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	0,00	0,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00
187	Sonstige Kulturpflege	30.000,00	25.553,34
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	86.700,00	64.342,61
195	Denkmalschutz und -pflege	4.214.000,00	20.583.848,79
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	3.000,00
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	333.412.400,00	412.309.061,33

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	250.400,00	185.854,00
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	250.400,00	185.854,00
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00	0,00
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	0,00	0,00
224	Krankenversicherung	0,00	0,00
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	44.119.800,00	27.212.199,75
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	30.000.000,00	12.826.366,43
235	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	14.119.800,00	14.385.833,32
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	11.728.000,00	12.504.548,56
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	2.556.800,00	2.558.836,49
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	8.251.000,00	8.924.095,46
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	920.200,00	1.021.616,61
25	Arbeitsmarktpolitik	185.730.200,00	252.399.801,47
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	129.700.000,00	131.887.718,55
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	56.030.200,00	120.512.082,92
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,00	0,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	86.000,00	96.076,18
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	86.000,00	96.076,18
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	100.000,00	4.169.826,35
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	89.927.100,00	112.753.509,41
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	89.165.100,00	112.165.743,77
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	520.000,00	319.344,70

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	242.000,00	268.420,94
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.470.900,00	2.987.245,61
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	45.869.500,00	61.697.743,72
31	Gesundheitswesen	23.301.500,00	25.605.145,45
311	Gesundheitsverwaltung	1.457.000,00	1.677.380,66
312	Krankenhäuser und Heilstätten	21.195.500,00	22.189.433,68
313	Arbeitsschutz	466.000,00	415.751,76
314	Gesundheitsschutz	183.000,00	1.322.579,35
32	Sport und Erholung	240.500,00	2.785.998,06
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	240.500,00	2.785.998,06
33	Umwelt und Naturschutz	18.023.500,00	29.062.318,34
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	6.435.900,00	6.877.346,13
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	11.587.600,00	22.184.972,21
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4.304.000,00	4.244.281,87
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	4.304.000,00	4.244.281,87
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	118.865.400,00	173.510.521,89
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	91.704.000,00	155.345.367,68
411	Förderung des Wohnungsbaues	91.704.000,00	155.345.367,68
412	Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	0,00
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	27.161.400,00	18.165.154,21
421	Geoinformation	483.000,00	505.758,79
422	Raumordnung und Landesplanung	295.100,00	350.521,92
423	Städtebauförderung	26.383.300,00	17.308.873,50
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	169.289.100,00	150.726.757,63
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	6.067.700,00	6.753.233,48
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	6.067.700,00	6.703.213,18
512	Forst, Jagd- und Fischereiverwaltung	0,00	50.020,30
52	Landwirtschaft und Ernährung	154.840.900,00	133.993.923,58
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	154.115.700,00	130.865.337,29
522	Einkommen stabilisierende Maßnahmen	188.000,00	232.929,61
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	537.200,00	2.895.656,68
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	8.380.500,00	9.979.600,57
531	Forstwirtschaft und Jagd	285.000,00	1.139.910,85
532	Fischerei	8.095.500,00	8.839.689,72
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	243.219.300,00	152.204.553,70

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	2.574.300,00	784.695,96
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	21.550.600,00	19.092.524,11
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	7.318.300,00	9.329.173,08
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	14.232.300,00	9.763.351,03
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	0,00	0,00
631	Kohlenbergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	0,00	0,00
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	0,00
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	0,00	0,00
646	Abfallwirtschaft	0,00	0,00
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	0,00
65	Handel und Tourismus	0,00	7.268.860,07
651	Handel	0,00	0,00
652	Tourismus	0,00	7.268.860,07
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	26.536.400,00	28.736.817,96
69	Regionale Fördermaßnahmen	192.558.000,00	96.321.655,60
691	Betriebliche Investitionen	67.122.500,00	69.283.642,25
692	Verbesserung der Infrastruktur	124.435.500,00	24.054.809,82
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	1.000.000,00	2.963.203,53
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	274.277.600,00	277.018.584,59
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	4.612.000,00	7.648.293,70
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	4.602.000,00	7.634.403,40
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	10.000,00	13.890,30
72	Straßen	20.532.000,00	22.760.433,20
721	Bundesautobahnen	0,00	0,00
722	Bundesstraßen	17.246.900,00	19.134.230,72
723	Landesstraßen	0,00	29.861,51
724	Kreisstraßen	3.285.100,00	3.398.784,43
725	Gemeindestraßen	0,00	0,00
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	197.556,54
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.583.000,00	186.503,32
731	Wasserstraßen und Häfen	2.583.000,00	186.503,32
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	245.952.700,00	245.952.731,15
741	Öffentlicher Personennahverkehr	245.952.700,00	245.952.731,15
742	Eisenbahnen	0,00	0,00
75	Luftfahrt	597.900,00	470.623,22
77	Nachrichtenwesen	0,00	0,00
771	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772	Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
79	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	0,00
8	Finanzwirtschaft	5.739.929.400,00	6.118.882.096,64
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	18.589.900,00	27.649.693,72
811	Grundvermögen	14.450.200,00	20.904.396,59
812	Kapitalvermögen	210.200,00	975.350,22
813	Sondervermögen	3.929.500,00	5.769.946,91
82	Steuern und Finanzaufwendungen	5.640.734.600,00	5.937.468.190,47
83	Schulden	0,00	24.489,91
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.122.000,00	1.380.493,51
85	Rücklagen	71.132.300,00	142.954.896,27
86	Sonstiges	0,00	0,00
87	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88	Globalposten	0,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.350.600,00	9.404.332,76
	Gesamteinnahmen	7.401.520.700,00	7.888.649.957,12

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
0	Allgemeine Dienste	1.334.025.352,19	1.322.960.058,78
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	470.091.514,13	493.296.042,84
011	Politische Führung	267.262.587,28	254.089.001,13
012	Innere Verwaltung	32.556.380,50	33.090.733,82
013	Informationswesen	1.422.219,59	1.266.957,39
014	Statistischer Dienst	2.718.700,00	2.798.129,77
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	114.457.572,40	149.205.066,47
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	51.294.320,48	52.468.121,42
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	379.733,88	378.032,84
02	Auswärtige Angelegenheiten	1.109.545,64	597.068,16
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	72.900,00	44.274,00
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	723.200,00	255.363,44
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	313.445,64	297.430,72
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	403.456.739,84	401.719.346,91
042	Polizei	347.747.344,36	346.322.171,44
043	Öffentliche Ordnung	411.900,00	369.812,40
044	Brandschutz	7.710.400,00	8.541.838,98
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	4.368.995,48	3.365.013,50
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	1.049.000,00	985.697,68
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	42.169.100,00	42.134.812,91
05	Rechtsschutz	320.847.852,58	295.040.918,90
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	246.233.489,63	224.687.033,46
056	Justizvollzugsanstalten	52.354.551,51	48.692.921,30
058	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	14.871.250,00	14.868.633,60
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	7.388.561,44	6.792.330,54
06	Finanzverwaltung	138.519.700,00	132.306.681,97
061	Steuer- und Zollverwaltung	126.400.900,00	120.880.277,18
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	8.026.600,00	7.334.269,50
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	4.092.200,00	4.092.135,29
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.802.686.977,32	1.743.219.399,00
11-	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	913.599.357,53	898.746.131,86
111	Unterrichtsverwaltung	11.189.630,47	10.423.077,51
112	Öffentliche Grundschulen	134.735.930,92	138.058.722,56
113	Private Grundschulen	0,00	0,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	471.200.474,88	425.038.035,00
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	42.528.717,89	56.430.667,25

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	504.900,00	499.273,08
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	109.746.839,47	105.477.655,69
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	17.175.288,34	17.175.288,34
127	Öffentliche berufliche Schulen	93.379.773,33	90.290.664,06
128	Private berufliche Schulen	10.612.293,77	10.612.293,77
129	Sonstige schulische Aufgaben	22.525.508,46	44.740.454,60
13	Hochschulen	520.085.726,92	488.076.882,22
132	Hochschulkliniken	112.691.177,00	112.104.460,88
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	374.378.442,84	335.428.807,57
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	18.210.660,66	18.144.261,38
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	10.026.572,11	10.023.951,30
139	Sonstige Hochschulaufgaben	4.778.874,31	12.375.401,09
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	130.420.269,95	113.815.172,22
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	26.120.200,00	19.874.142,00
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	66.199.255,00	55.646.976,25
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	2.569.700,00	2.762.939,02
145	Schülerbeförderung	35.531.114,95	35.531.114,95
15	Sonstiges Bildungswesen	11.408.870,12	14.244.734,66
152	Volkshochschulen	3.893.644,76	3.893.644,76
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	-3.985.445,05	-941.376,31
154	Ausbildung der Lehrkräfte	489,11	489,11
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	11.500.181,30	11.291.977,10
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	131.770.584,19	136.682.395,96
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	831.969,79	746.746,93
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	76.864.414,48	81.651.892,57
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	54.074.199,92	54.283.756,46
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
18-	Kultur und Religion	95.402.168,61	91.654.082,08
181	Theater	24.900.000,00	26.368.457,38
182	Musikpflege	0,00	0,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	13.066.997,24	13.078.705,81
184	Zoologische und botanische Gärten	50.000,00	50.000,00
185	Musikschulen	0,00	0,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	84.663,51	84.663,51
187	Sonstige Kulturpflege	10.628.144,58	10.577.589,23
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	12.196.182,19	11.486.000,60
195	Denkmalschutz und -pflege	18.604.928,60	14.133.034,11
199	Kirchliche Angelegenheiten	15.871.252,49	15.875.631,44
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.380.800.908,00	1.494.175.265,39

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	4.359.484,06	4.280.510,01
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	4.359.484,06	4.280.510,01
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	301.063.954,32	312.425.226,89
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	12.603.991,53	12.603.991,35
224	Krankenversicherung	828.848,85	828.848,84
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	287.631.113,94	298.992.386,70
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	109.245.808,80	83.715.392,08
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	60.000.000,00	25.668.101,21
235	Soziale Einrichtungen	15.636.108,80	25.623.383,18
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.147.800,00	3.999.209,56
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	29.461.900,00	28.424.698,13
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	23.395.620,86	24.651.076,68
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	9.744.820,86	9.616.833,67
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	12.760.300,00	13.986.238,49
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	890.500,00	1.048.004,52
25	Arbeitsmarktpolitik	316.213.500,00	305.986.855,20
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	129.882.400,00	130.814.212,15
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	56.336.600,00	34.277.501,81
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	129.994.500,00	140.895.141,24
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	13.182.400,00	24.626.810,35
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	9.093.900,00	8.869.900,53
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	874.000,00	807.559,81
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.540.000,00	14.277.070,25
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	674.500,00	672.279,76
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	180.831.065,18	184.923.788,43
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	402.702.151,92	519.348.449,72
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	81.758.100,00	104.235.648,02
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,00	0,00
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	266.645.651,92	279.712.208,32

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54.298.400,00	135.400.593,38
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	29.806.922,86	34.217.156,03
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	224.502.426,80	208.358.811,75
31	Gesundheitswesen	112.000.878,40	110.011.832,48
311	Gesundheitsverwaltung	27.684.253,06	25.539.561,41
312	Krankenhäuser und Heilstätten	78.571.983,98	77.650.180,21
313	Arbeitsschutz	131.133,10	125.970,72
314	Gesundheitsschutz	5.613.508,26	6.696.120,14
32	Sport und Erholung	16.563.200,00	12.203.195,61
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	16.563.200,00	12.203.195,61
33	Umwelt und Naturschutz	92.012.848,40	82.306.560,95
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	54.536.579,98	52.122.093,50
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	37.476.268,42	30.184.467,45
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	3.925.500,00	3.837.222,71
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	3.925.500,00	3.837.222,71
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	129.582.996,50	115.028.969,41
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	19.565.800,00	12.595.988,65
411	Förderung des Wohnungsbaues	19.405.000,00	12.462.955,49
412	Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges Wohnungswesen	160.800,00	133.033,16
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	110.017.196,50	102.432.980,76
421	Geoinformation	29.708.700,00	29.337.956,69
422	Raumordnung und Landesplanung	3.283.696,50	2.900.830,38
423	Städtebauförderung	77.024.800,00	70.194.193,69
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	207.670.024,15	219.610.056,90
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	43.554.684,76	42.878.879,91
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	42.209.029,02	41.533.554,17
512	Forst, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.345.655,74	1.345.325,74
52	Landwirtschaft und Ernährung	117.037.167,73	136.341.423,06
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	108.829.472,90	123.287.237,02
522	Einkommen stabilisierende Maßnahmen	1.477.688,31	1.440.838,28
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	6.730.006,52	11.613.347,76
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	47.078.171,66	40.389.753,93
531	Forstwirtschaft und Jagd	37.819.371,66	30.395.250,58
532	Fischerei	9.258.800,00	9.994.503,35
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	328.998.529,90	249.597.665,70

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	13.127.699,80	12.870.732,59
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	63.433.635,44	31.699.726,95
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	42.935.335,44	17.715.372,09
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	20.498.300,00	13.984.354,86
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	1.527.000,00	978.158,68
631	Kohlenbergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	1.500.000,00	952.493,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	27.000,00	25.665,68
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	5.358.800,00	8.374.013,89
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	5.358.800,00	8.374.013,89
643	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
644	Wasserversorgung	0,00	0,00
645	Abwasserentsorgung	0,00	0,00
646	Abfallwirtschaft	0,00	0,00
647	Straßenreinigung	0,00	0,00
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	0,00
65	Handel und Tourismus	5.534.477,01	8.725.429,45
651	Handel	5.530.291,00	6.034.939,06
652	Tourismus	4.186,01	2.690.490,39
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	46.765.000,00	8.465.897,48
69	Regionale Fördermaßnahmen	193.251.917,65	178.483.706,66
691	Betriebliche Investitionen	88.134.879,14	113.426.924,37
692	Verbesserung der Infrastruktur	90.064.969,36	53.145.247,76
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	15.052.069,15	11.911.534,53
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	440.327.050,26	393.599.523,30
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	44.132.753,99	39.259.905,38
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	43.984.596,79	39.111.748,18
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	148.157,20	148.157,20
72	Straßen	130.265.853,44	120.899.153,62
721	Bundesautobahnen	5.315.315,25	5.315.315,25
722	Bundesstraßen	53.135.635,59	52.516.860,88
723	Landesstraßen	50.039.288,95	50.746.095,51
724	Kreisstraßen	0,00	0,00
725	Gemeindestraßen	20.471.100,00	11.339.758,20
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	1.304.513,65	981.123,78
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	4.663.800,00	1.043.709,27
731	Wasserstraßen und Häfen	4.663.800,00	1.043.709,27
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	259.294.776,80	230.653.427,39
741	Öffentlicher Personennahverkehr	258.683.042,80	230.041.693,39
742	Eisenbahnen	611.734,00	611.734,00
75	Luftfahrt	1.960.866,03	1.734.327,64
77	Nachrichtenwesen	0,00	0,00
771	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772	Rundfunk und Fernsehen	0,00	0,00
79	Sonstiges Verkehrswesen	9.000,00	9.000,00
8	Finanzwirtschaft	1.552.926.434,88	2.142.100.206,89
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	36.899.707,41	139.976.586,62
811	Grundvermögen	200.000,00	205.121,92
812	Kapitalvermögen	0,00	0,00
813	Sondervermögen	36.699.707,41	139.771.464,70
82	Steuern und Finanzaufwendungen	1.075.648.199,16	1.136.491.526,76
83	Schulden	332.606.900,00	344.024.363,99
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	22.117.450,00	21.964.333,40
85	Rücklagen	60.192.829,02	454.444.024,72
86	Sonstiges	11.467.500,00	11.462.832,53
87	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88	Globalposten	-25.467.012,91	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.460.862,20	33.736.538,87
	Gesamtausgaben	7.401.520.700,00	7.888.649.957,12

E. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen/ Verpflichtungen

I. Ansätze der Verpflichtungsermächtigungen
und deren Inanspruchnahme

1. Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015

1.1 Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

- a) Durch das **Haushaltsgesetz 2014/2015 vom 16. Dezember 2013** ist der Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2015 hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf
- | | |
|-----------|----------------------|
| | 1.006.233.000,00 EUR |
| fällig in | |
| 2016 | 417.293.000,00 EUR |
| 2017 | 272.317.000,00 EUR |
| 2018 | 205.220.000,00 EUR |
| 2019 | 111.403.000,00 EUR |
- festgestellt worden.
- b) Durch das **Nachtragshaushaltsgesetz vom 14. April 2014** ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigung nicht verändert worden.

Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2015 belief sich somit auf

1.006.233.000,00 EUR	
fällig in	
2016	417.293.000,00 EUR
2017	272.317.000,00 EUR
2018	205.220.000,00 EUR
2019	111.403.000,00 EUR

1.2 Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

- a) Gemäß **§ 17 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015** ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015 um
- | | |
|-----------|--------------------|
| | 224.429.600,00 EUR |
| fällig in | |
| 2016 | 57.828.100,00 EUR |
| 2017 | 32.275.700,00 EUR |
| 2018 | 29.139.300,00 EUR |
| 2019 | 105.186.500,00 EUR |
- auf
- | | |
|-----------|----------------------|
| | 1.230.662.600,00 EUR |
| fällig in | |
| 2016 | 475.121.100,00 EUR |
| 2017 | 304.592.700,00 EUR |
| 2018 | 234.359.300,00 EUR |
| 2019 | 216.589.500,00 EUR |
- erhöht worden.

- b) Gemäß **§ 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2014/2015** ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015 um
- | | |
|-----------|-------------------|
| | 29.500.000,00 EUR |
| fällig in | |
| 2016 | 13.521.000,00 EUR |
| 2017 | 10.489.000,00 EUR |
| 2018 | 1.447.000,00 EUR |
| 2019 | 4.043.000,00 EUR |
- auf
- | | |
|-----------|----------------------|
| | 1.260.162.600,00 EUR |
| fällig in | |
| 2016 | 488.642.100,00 EUR |
| 2017 | 315.081.700,00 EUR |
| 2018 | 235.806.300,00 EUR |
| 2019 | 220.632.500,00 EUR |
- erhöht worden.

c) Gemäß § 18 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015 um		12.094.000,00 EUR
	fällig in	
	2016	3.096.000,00 EUR
	2017	3.818.000,00 EUR
	2018	3.238.000,00 EUR
	2019	1.942.000,00 EUR
auf		1.272.256.600,00 EUR
	fällig in	
	2016	491.738.100,00 EUR
	2017	318.899.700,00 EUR
	2018	239.044.300,00 EUR
	2019	222.574.500,00 EUR

erhöht worden.

Für das Haushaltsjahr 2015 standen somit insgesamt Verpflichtungs- ermächtigungen in folgender Höhe zur Verfügung:		1.272.256.600,00 EUR
	fällig in	
	2016	491.738.100,00 EUR
	2017	318.899.700,00 EUR
	2018	239.044.300,00 EUR
	2019	222.574.500,00 EUR.

2. Eingegangene Verpflichtungen 2015

2.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2015 sind insgesamt Verpflichtungen zu Lasten der Folgejahre in Höhe von		713.462.513,19 EUR
	fällig in	
	2016	229.004.112,79 EUR
	2017	177.738.801,04 EUR
	2018	132.026.493,77 EUR
	2019	174.693.105,59 EUR

eingegangen worden.

Damit sind **56,08 %**
der Ermächtigungen in Anspruch genommen worden.

Die eingegangenen Verpflichtungen verteilen sich auf die einzelnen Hauptgruppen wie folgt:

HGr. 4 - Personalausgaben	0,0 TEUR
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben/Schuldendienst	24.263,6 TEUR
HGr. 6 - Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen	331.993,1 TEUR
HGr. 7 - Ausgaben für Baumaßnahmen	22.781,6 TEUR
HGr. 8 - Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	334.424,2 TEUR
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 TEUR
Inanspruchnahme insgesamt:	<u><u>713.462,5 TEUR</u></u>

2.2 Mehr-/Minderinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Der Abschluss der eingegangenen Verpflichtungen war in 2015 gekennzeichnet durch

Mehr-/Minderinanspruchnahme bei

HGr. 4 - Personalausgaben	-28,0 TEUR
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben/Schuldendienst	-21.589,2 TEUR
HGr. 6 - Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen	-103.471,1 TEUR
HGr. 7 - Ausgaben für Baumaßnahmen	-97.897,2 TEUR
HGr. 8 - Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-228.598,9 TEUR
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	-107.209,7 TEUR
Minderinanspruchnahme insgesamt:	<u><u>-558.794,1 TEUR</u></u>

2.3 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungen

Soweit eine eingegangene Verpflichtung den Gesamtermächtigungsbetrag überschreitet, liegt eine über- bzw. außerplanmäßige Inanspruchnahme vor. Wenn diese Mehrinanspruchnahme nicht zulässig (z. B. durch haushaltsrechtlichen Vermerk) bzw. nicht genehmigt (z. B. Einwilligung nach § 38 LHO) ist, handelt es sich um eine Mehrinanspruchnahme ohne Einwilligung der Finanzministerin (Haushaltsüberschreitung). Eine sonstige Überschreitung liegt dann vor, wenn bei korrekter Mittelbewirtschaftung eine Ermächtigung zum Eingehen der Verpflichtung bestanden hätte (z. B. bei Titelverwechslungen).

Im Haushaltsjahr 2015 gab es keine über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungen.

3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen (VE) gemäß § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 (HG) sowie Umsetzungen gemäß Haushaltsvermerk

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Soll Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß			Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk EUR	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2015 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen EUR
				§ 17 (2) HG EUR	§ 18 (1) HG EUR	§ 18 (2) HG EUR		
1	2	3	4	5	6	8	9	10
01	Landtag		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		2016	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		2017	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		1.555.000,00	400.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	6.155.000,00
		2016	1.255.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	3.055.000,00
		2017	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.700.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport		10.277.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	10.678.000,00
		2016	10.085.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	10.157.000,00
		2017	96.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	202.000,00
		2018	96.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	191.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen (VE) gemäß § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 (HG) sowie Umsetzungen gemäß Haushaltsvermerk

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Soll Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß			Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk EUR	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2015 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen EUR
				§ 17 (2) HG EUR	§ 18 (1) HG EUR	§ 18 (2) HG EUR		
1	2	3	4	5	6	8	9	10
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		301.502.000,00	60.000,00	28.450.000,00	12.094.000,00	1.500.000,00	343.606.000,00
		2016	98.554.000,00	60.000,00	11.407.000,00	3.096.000,00	1.500.000,00	114.617.000,00
		2017	102.015.000,00	0,00	12.154.000,00	3.818.000,00	0,00	117.987.000,00
		2018	90.830.000,00	0,00	4.889.000,00	3.238.000,00	0,00	98.957.000,00
		2019	10.103.000,00	0,00	0,00	1.942.000,00	0,00	12.045.000,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		42.784.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	43.389.000,00
		2016	15.049.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	15.654.000,00
		2017	11.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735.000,00
		2018	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		2019	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		188.212.000,00	225.226.600,00	1.050.000,00	0,00	49.410.900,00	463.899.500,00
		2016	102.700.000,00	58.122.100,00	2.114.000,00	0,00	8.648.900,00	171.585.000,00
		2017	40.946.000,00	32.652.700,00	-1.665.000,00	0,00	9.605.900,00	81.539.600,00
		2018	22.666.000,00	29.265.300,00	-3.442.000,00	0,00	8.508.800,00	56.998.100,00
		2019	21.900.000,00	105.186.500,00	4.043.000,00	0,00	22.647.300,00	153.776.800,00
09	Justizministerium		540.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	612.000,00
		2016	540.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	564.000,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		109.985.000,00	-1.257.000,00	0,00	0,00	13.597.300,00	122.325.300,00
		2016	52.547.000,00	-754.000,00	0,00	0,00	4.312.800,00	56.105.800,00
		2017	20.990.000,00	-377.000,00	0,00	0,00	4.312.800,00	24.925.800,00
		2018	9.848.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	4.971.700,00	14.693.700,00
		2019	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00

3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen (VE) gemäß § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 (HG) sowie Umsetzungen gemäß Haushaltsvermerk

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Soll Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß			Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk EUR	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2015 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen EUR
				§ 17 (2) HG EUR	§ 18 (1) HG EUR	§ 18 (2) HG EUR		
1	2	3	4	5	6	8	9	10
11	Allgemeine Finanzverwaltung		190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.790.300,00	117.209.700,00
		2016	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.566.800,00	37.933.200,00
		2017	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.448.700,00	37.051.300,00
		2018	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.999.500,00	25.000.500,00
		2019	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.775.300,00	17.224.700,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		15.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575.000,00
		2016	9.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.000,00
		2017	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
		2018	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
		2019	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		141.803.000,00	0,00	0,00	0,00	3.004.100,00	144.807.100,00
		2016	67.938.000,00	0,00	0,00	0,00	3.004.100,00	70.942.100,00
		2017	38.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.035.000,00
		2018	31.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.830.000,00
		2019	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Summe		1.006.233.000,00	224.429.600,00	29.500.000,00	12.094.000,00	0,00	1.272.256.600,00
		2016	417.293.000,00	57.828.100,00	13.521.000,00	3.096.000,00	0,00	491.738.100,00
		2017	272.317.000,00	32.275.700,00	10.489.000,00	3.818.000,00	0,00	318.899.700,00
		2018	205.220.000,00	29.139.300,00	1.447.000,00	3.238.000,00	0,00	239.044.300,00
		2019	111.403.000,00	105.186.500,00	4.043.000,00	1.942.000,00	0,00	222.574.500,00

II. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen am Ende des Haushaltsjahres 2015^{*)}

1. Zusammenstellung nach Gruppen

2. Gesamtabschluss - Einzelpläne

^{*)} Abweichungen in Spalte „Stand Ende Haushaltsjahr 2014“ gegenüber Haushaltsrechnung 2014
(Spalte „Stand Ende Haushaltsjahr 2014“) bei folgendem Einzelplan:

- Einzelplan 06 (Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus)
- Einzelplan 10 (Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales)

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00
		2015	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00
		2015	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		1.598.354,19	0,00	1.500.832,65	1.598.354,19	0,00	1.500.832,65
		2015	1.598.354,19	0,00	0,00	1.598.354,19	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	1.482.982,65	0,00	0,00	1.482.982,65
		2017	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		38.837.214,58	0,00	65.966,17	3.256.364,44	0,00	35.646.816,31
		2015	3.256.364,44	0,00	0,00	3.256.364,44	0,00	0,00
		2016	2.501.950,75	0,00	55.805,88	0,00	0,00	2.557.756,63
		2017	2.406.499,40	0,00	5.805,88	0,00	0,00	2.412.305,28
		2018	30.672.399,99	-28.274.441,07	4.354,41	0,00	0,00	2.402.313,33
		2019	0,00	28.274.441,07	0,00	0,00	0,00	28.274.441,07
05	Finanzministerium		539.400,00	0,00	0,00	365.569,28	173.830,72	0,00
		2015	539.400,00	0,00	0,00	365.569,28	173.830,72	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		955.824,96	0,00	838.149,28	921.964,88	0,00	872.009,36
		2015	921.964,88	0,00	0,00	921.964,88	0,00	0,00
		2016	33.860,08	0,00	660.170,74	0,00	0,00	694.030,82
		2017	0,00	0,00	137.451,44	0,00	0,00	137.451,44
		2018	0,00	0,00	40.527,10	0,00	0,00	40.527,10
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		923.682,00	0,00	0,00	419.839,20	162.860,80	340.982,00
		2015	582.700,00	0,00	0,00	419.839,20	162.860,80	0,00
		2016	340.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.982,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		7.602.929,67	0,00	21.299.243,85	6.045.086,93	272.959,17	22.584.127,42
		2015	6.318.046,10	0,00	0,00	6.045.086,93	272.959,17	0,00
		2016	617.462,18	0,00	10.198.548,72	0,00	0,00	10.816.010,90
		2017	567.175,79	0,00	4.993.695,13	0,00	0,00	5.560.870,92
		2018	100.245,60	0,00	2.059.000,00	0,00	0,00	2.159.245,60
		2019	0,00	0,00	4.048.000,00	0,00	0,00	4.048.000,00
09	Justizministerium		27.993.777,99	0,00	0,00	3.727.335,05	33.644,11	24.232.798,83
		2015	3.760.979,16	0,00	0,00	3.727.335,05	33.644,11	0,00
		2016	3.760.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.979,16
		2017	2.760.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.979,16
		2018	17.710.840,51	-14.949.861,35	0,00	0,00	0,00	2.760.979,16
		2019	0,00	14.949.861,35	0,00	0,00	0,00	14.949.861,35

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		35.085,17	0,00	353.529,85	35.085,17	0,00	353.529,85
		2015	35.085,17	0,00	0,00	35.085,17	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	95.381,18	0,00	0,00	95.381,18
		2017	0,00	0,00	258.148,67	0,00	0,00	258.148,67
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		710.578,50	0,00	205.900,00	708.366,62	2.211,88	205.900,00
		2015	710.578,50	0,00	0,00	708.366,62	2.211,88	0,00
		2016	0,00	0,00	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		79.196.847,06	0,00	24.263.621,80	17.077.965,76	645.506,68	85.736.996,42
		2015	17.723.472,44	0,00	0,00	17.077.965,76	645.506,68	0,00
		2016	7.255.234,17	0,00	12.698.789,17	0,00	0,00	19.954.023,34
		2017	5.734.654,35	0,00	5.412.951,12	0,00	0,00	11.147.605,47
		2018	48.483.486,10	-43.224.302,42	2.103.881,51	0,00	0,00	7.363.065,19
		2019	0,00	43.224.302,42	4.048.000,00	0,00	0,00	47.272.302,42

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		809.000,00	0,00	634.000,00	367.800,00	153.200,00	922.000,00
		2015	521.000,00	0,00	0,00	367.800,00	153.200,00	0,00
		2016	288.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	593.000,00
		2017	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		2018	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		2019	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		7.522.285,55	0,00	26.998.383,58	6.299.831,87	88.428,79	28.132.408,47
		2015	6.388.260,66	0,00	0,00	6.299.831,87	88.428,79	0,00
		2016	1.121.735,62	0,00	12.551.476,93	0,00	0,00	13.673.212,55
		2017	12.289,27	0,00	8.587.065,65	0,00	0,00	8.599.354,92
		2018	0,00	0,00	5.859.841,00	0,00	0,00	5.859.841,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		2.263.744,66	0,00	3.723.927,93	2.263.744,66	0,00	3.723.927,93
		2015	2.263.744,66	0,00	0,00	2.263.744,66	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	3.711.630,27	0,00	0,00	3.711.630,27
		2017	0,00	0,00	12.297,66	0,00	0,00	12.297,66
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		16.244.119,76	0,00	247.784.823,53	12.766.809,91	533.030,45	250.729.102,93
		2015	13.299.840,36	0,00	0,00	12.766.809,91	533.030,45	0,00
		2016	1.206.279,40	0,00	31.115.588,28	0,00	0,00	32.321.867,68
		2017	894.000,00	0,00	42.480.482,51	0,00	0,00	43.374.482,51
		2018	844.000,00	0,00	41.661.733,01	0,00	0,00	42.505.733,01
		2019	0,00	0,00	132.527.019,73	0,00	0,00	132.527.019,73
09	Justizministerium		465.916,43	0,00	539.574,07	451.180,93	14.735,50	539.574,07
		2015	465.916,43	0,00	0,00	451.180,93	14.735,50	0,00
		2016	0,00	0,00	491.574,07	0,00	0,00	491.574,07
		2017	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		2018	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		39.232.278,00	0,00	52.301.508,96	3.068.504,96	10.618.141,51	77.847.140,49
		2015	13.686.646,47	0,00	0,00	3.068.504,96	10.618.141,51	0,00
		2016	10.653.957,07	0,00	26.876.514,02	0,00	0,00	37.530.471,09
		2017	6.181.986,04	0,00	18.367.208,78	0,00	0,00	24.549.194,82
		2018	4.395.592,42	0,00	7.057.786,16	0,00	0,00	11.453.378,58
		2019	4.314.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.096,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		327.364,00	0,00	10.902,67	294.630,00	32.734,00	10.902,67
		2015	327.364,00	0,00	0,00	294.630,00	32.734,00	0,00
		2016	0,00	0,00	10.902,67	0,00	0,00	10.902,67
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		66.864.708,40	0,00	331.993.120,74	25.512.502,33	11.440.270,25	361.905.056,56
		2015	36.952.772,58	0,00	0,00	25.512.502,33	11.440.270,25	0,00
		2016	13.269.972,09	0,00	75.062.686,24	0,00	0,00	88.332.658,33
		2017	7.088.275,31	0,00	69.577.054,60	0,00	0,00	76.665.329,91
		2018	5.239.592,42	0,00	54.698.360,17	0,00	0,00	59.937.952,59
		2019	4.314.096,00	0,00	132.655.019,73	0,00	0,00	136.969.115,73

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		7.816.691,38	0,00	6.582.938,61	6.744.779,73	871.911,65	6.782.938,61
		2015	7.616.691,38	0,00	0,00	6.744.779,73	871.911,65	0,00
		2016	200.000,00	0,00	6.204.336,79	0,00	0,00	6.404.336,79
		2017	0,00	0,00	356.901,82	0,00	0,00	356.901,82
		2018	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		4.689.340,97	0,00	1.971.807,38	4.689.340,97	0,00	1.971.807,38
		2015	4.689.340,97	0,00	0,00	4.689.340,97	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	1.463.807,38	0,00	0,00	1.463.807,38
		2017	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		17.231.920,77	0,00	14.226.813,80	16.117.120,77	0,00	15.341.613,80
		2015	16.117.120,77	0,00	0,00	16.117.120,77	0,00	0,00
		2016	1.110.800,00	0,00	11.169.813,80	0,00	0,00	12.280.613,80
		2017	4.000,00	0,00	3.052.000,00	0,00	0,00	3.056.000,00
		2018	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		29.737.953,12	0,00	22.781.559,79	27.551.241,47	871.911,65	24.096.359,79
		2015	28.423.153,12	0,00	0,00	27.551.241,47	871.911,65	0,00
		2016	1.310.800,00	0,00	18.837.957,97	0,00	0,00	20.148.757,97
		2017	4.000,00	0,00	3.916.901,82	0,00	0,00	3.920.901,82
		2018	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		70.162,00	0,00	0,00	70.162,00	0,00	0,00
		2015	70.162,00	0,00	0,00	70.162,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		9.864.695,00	0,00	5.671.500,00	6.246.856,24	51.838,76	9.237.500,00
		2015	6.298.695,00	0,00	0,00	6.246.856,24	51.838,76	0,00
		2016	507.000,00	0,00	5.671.500,00	0,00	0,00	6.178.500,00
		2017	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
		2018	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		364.163.949,01	0,00	223.234.362,24	149.030.726,78	27.428.996,37	410.938.588,10
		2015	176.459.723,15	0,00	0,00	149.030.726,78	27.428.996,37	0,00
		2016	116.058.701,59	0,00	65.159.501,72	0,00	0,00	181.218.203,31
		2017	62.339.524,27	0,00	79.627.167,52	0,00	0,00	141.966.691,79
		2018	9.306.000,00	0,00	69.232.693,00	0,00	0,00	78.538.693,00
		2019	0,00	0,00	9.215.000,00	0,00	0,00	9.215.000,00

Haushaltsjahr 2015 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		3.997.110,00	0,00	341.954,87	3.401.110,00	596.000,00	341.954,87
		2015	3.997.110,00	0,00	0,00	3.401.110,00	596.000,00	0,00
		2016	0,00	0,00	341.954,87	0,00	0,00	341.954,87
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		79.968.956,02	0,00	45.097.653,72	71.849.493,76	8.119.462,26	45.097.653,72
		2015	79.968.956,02	0,00	0,00	71.849.493,76	8.119.462,26	0,00
		2016	0,00	0,00	29.855.344,03	0,00	0,00	29.855.344,03
		2017	0,00	0,00	11.187.364,74	0,00	0,00	11.187.364,74
		2018	0,00	0,00	1.879.859,09	0,00	0,00	1.879.859,09
		2019	0,00	0,00	2.175.085,86	0,00	0,00	2.175.085,86
09	Justizministerium		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
		2015	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		44.334.453,75	0,00	37.957.363,97	9.921.453,75	0,00	72.370.363,97
		2015	9.921.453,75	0,00	0,00	9.921.453,75	0,00	0,00
		2016	8.337.000,00	0,00	3.179.363,97	0,00	0,00	11.516.363,97
		2017	11.780.000,00	0,00	4.093.000,00	0,00	0,00	15.873.000,00
		2018	13.040.000,00	0,00	4.085.000,00	0,00	0,00	17.125.000,00
		2019	1.256.000,00	0,00	26.600.000,00	0,00	0,00	27.856.000,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		9.946.100,00	0,00	9.336.302,94	7.446.100,00	0,00	11.836.302,94
		2015	7.446.100,00	0,00	0,00	7.446.100,00	0,00	0,00
		2016	2.500.000,00	0,00	6.836.302,94	0,00	0,00	9.336.302,94
		2017	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		15.271.981,06	0,00	12.285.073,12	10.961.006,13	0,00	16.596.048,05
		2015	10.961.006,13	0,00	0,00	10.961.006,13	0,00	0,00
		2016	2.738.474,93	0,00	10.860.711,88	0,00	0,00	13.599.186,81
		2017	1.572.500,00	0,00	1.424.361,24	0,00	0,00	2.996.861,24
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		527.692.406,84	0,00	334.424.210,86	259.001.908,66	36.196.297,39	566.918.411,65
		2015	295.198.206,05	0,00	0,00	259.001.908,66	36.196.297,39	0,00
		2016	130.141.176,52	0,00	122.404.679,41	0,00	0,00	252.545.855,93
		2017	76.271.024,27	0,00	98.831.893,50	0,00	0,00	175.102.917,77
		2018	24.826.000,00	0,00	75.197.552,09	0,00	0,00	100.023.552,09
		2019	1.256.000,00	0,00	37.990.085,86	0,00	0,00	39.246.085,86

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411-462	Personalausgaben		10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00
		2015	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben		79.196.847,06	0,00	24.263.621,80	17.077.965,76	645.506,68	85.736.996,42
		2015	17.723.472,44	0,00	0,00	17.077.965,76	645.506,68	0,00
		2016	7.255.234,17	0,00	12.698.789,17	0,00	0,00	19.954.023,34
		2017	5.734.654,35	0,00	5.412.951,12	0,00	0,00	11.147.605,47
		2018	48.483.486,10	-43.224.302,42	2.103.881,51	0,00	0,00	7.363.065,19
		2019	0,00	43.224.302,42	4.048.000,00	0,00	0,00	47.272.302,42
561-596	Schuldendienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
611-699	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen		66.864.708,40	0,00	331.993.120,74	25.512.502,33	11.440.270,25	361.905.056,56
		2015	36.952.772,58	0,00	0,00	25.512.502,33	11.440.270,25	0,00
		2016	13.269.972,09	0,00	75.062.686,24	0,00	0,00	88.332.658,33
		2017	7.088.275,31	0,00	69.577.054,60	0,00	0,00	76.665.329,91
		2018	5.239.592,42	0,00	54.698.360,17	0,00	0,00	59.937.952,59
		2019	4.314.096,00	0,00	132.655.019,73	0,00	0,00	136.969.115,73
711-799	Baumaßnahmen		29.737.953,12	0,00	22.781.559,79	27.551.241,47	871.911,65	24.096.359,79
		2015	28.423.153,12	0,00	0,00	27.551.241,47	871.911,65	0,00
		2016	1.310.800,00	0,00	18.837.957,97	0,00	0,00	20.148.757,97
		2017	4.000,00	0,00	3.916.901,82	0,00	0,00	3.920.901,82
		2018	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811-899	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		527.692.406,84	0,00	334.424.210,86	259.001.908,66	36.196.297,39	566.918.411,65
		2015	295.198.206,05	0,00	0,00	259.001.908,66	36.196.297,39	0,00
		2016	130.141.176,52	0,00	122.404.679,41	0,00	0,00	252.545.855,93
		2017	76.271.024,27	0,00	98.831.893,50	0,00	0,00	175.102.917,77
		2018	24.826.000,00	0,00	75.197.552,09	0,00	0,00	100.023.552,09
		2019	1.256.000,00	0,00	37.990.085,86	0,00	0,00	39.246.085,86

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
911-999	Besondere Finanzierungsausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		703.502.645,42	0,00	713.462.513,19	329.154.348,22	49.153.985,97	1.038.656.824,42
		2015	378.308.334,19	0,00	0,00	329.154.348,22	49.153.985,97	0,00
		2016	151.977.182,78	0,00	229.004.112,79	0,00	0,00	380.981.295,57
		2017	89.097.953,93	0,00	177.738.801,04	0,00	0,00	266.836.754,97
		2018	78.549.078,52	-43.224.302,42	132.026.493,77	0,00	0,00	167.351.269,87
		2019	5.570.096,00	43.224.302,42	174.693.105,59	0,00	0,00	223.487.504,01

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		1.668.516,19	0,00	1.500.832,65	1.668.516,19	0,00	1.500.832,65
		2015	1.668.516,19	0,00	0,00	1.668.516,19	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	1.482.982,65	0,00	0,00	1.482.982,65
		2017	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		49.510.909,58	0,00	6.371.466,17	9.871.020,68	205.038,76	45.806.316,31
		2015	10.076.059,44	0,00	0,00	9.871.020,68	205.038,76	0,00
		2016	3.296.950,75	0,00	6.032.305,88	0,00	0,00	9.329.256,63
		2017	2.985.499,40	0,00	111.805,88	0,00	0,00	3.097.305,28
		2018	33.152.399,99	-28.274.441,07	99.354,41	0,00	0,00	4.977.313,33
		2019	0,00	28.274.441,07	128.000,00	0,00	0,00	28.402.441,07
05	Finanzministerium		539.400,00	0,00	0,00	365.569,28	173.830,72	0,00
		2015	539.400,00	0,00	0,00	365.569,28	173.830,72	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		372.642.059,52	0,00	251.070.895,10	156.252.523,53	27.517.425,16	439.943.005,93
		2015	183.769.948,69	0,00	0,00	156.252.523,53	27.517.425,16	0,00
		2016	117.214.297,29	0,00	78.371.149,39	0,00	0,00	195.585.446,68
		2017	62.351.813,54	0,00	88.351.684,61	0,00	0,00	150.703.498,15
		2018	9.306.000,00	0,00	75.133.061,10	0,00	0,00	84.439.061,10
		2019	0,00	0,00	9.215.000,00	0,00	0,00	9.215.000,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		7.184.536,66	0,00	4.065.882,80	6.084.693,86	758.860,80	4.406.864,80
		2015	6.843.554,66	0,00	0,00	6.084.693,86	758.860,80	0,00
		2016	340.982,00	0,00	4.053.585,14	0,00	0,00	4.394.567,14
		2017	0,00	0,00	12.297,66	0,00	0,00	12.297,66
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		111.643.426,83	0,00	320.764.659,71	97.416.900,33	9.797.363,53	325.193.822,68
		2015	107.214.263,86	0,00	0,00	97.416.900,33	9.797.363,53	0,00
		2016	2.023.741,58	0,00	77.373.817,82	0,00	0,00	79.397.559,40
		2017	1.461.175,79	0,00	59.018.444,20	0,00	0,00	60.479.619,99
		2018	944.245,60	0,00	45.622.292,10	0,00	0,00	46.566.537,70
		2019	0,00	0,00	138.750.105,59	0,00	0,00	138.750.105,59
09	Justizministerium		28.534.694,42	0,00	539.574,07	4.253.515,98	48.379,61	24.772.372,90
		2015	4.301.895,59	0,00	0,00	4.253.515,98	48.379,61	0,00
		2016	3.760.979,16	0,00	491.574,07	0,00	0,00	4.252.553,23
		2017	2.760.979,16	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.784.979,16
		2018	17.710.840,51	-14.949.861,35	24.000,00	0,00	0,00	2.784.979,16
		2019	0,00	14.949.861,35	0,00	0,00	0,00	14.949.861,35

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		83.601.816,92	0,00	90.612.402,78	13.025.043,88	10.618.141,51	150.571.034,31
		2015	23.643.185,39	0,00	0,00	13.025.043,88	10.618.141,51	0,00
		2016	18.990.957,07	0,00	30.151.259,17	0,00	0,00	49.142.216,24
		2017	17.961.986,04	0,00	22.718.357,45	0,00	0,00	40.680.343,49
		2018	17.435.592,42	0,00	11.142.786,16	0,00	0,00	28.578.378,58
		2019	5.570.096,00	0,00	26.600.000,00	0,00	0,00	32.170.096,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		9.946.100,00	0,00	9.336.302,94	7.446.100,00	0,00	11.836.302,94
		2015	7.446.100,00	0,00	0,00	7.446.100,00	0,00	0,00
		2016	2.500.000,00	0,00	6.836.302,94	0,00	0,00	9.336.302,94
		2017	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		4.689.340,97	0,00	2.471.807,38	4.689.340,97	0,00	2.471.807,38
		2015	4.689.340,97	0,00	0,00	4.689.340,97	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	1.963.807,38	0,00	0,00	1.963.807,38
		2017	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2015 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		33.541.844,33	0,00	26.728.689,59	28.081.123,52	34.945,88	32.154.464,52
		2015	28.116.069,40	0,00	0,00	28.081.123,52	34.945,88	0,00
		2016	3.849.274,93	0,00	22.247.328,35	0,00	0,00	26.096.603,28
		2017	1.576.500,00	0,00	4.476.361,24	0,00	0,00	6.052.861,24
		2018	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		703.502.645,42	0,00	713.462.513,19	329.154.348,22	49.153.985,97	1.038.656.824,42
		2015	378.308.334,19	0,00	0,00	329.154.348,22	49.153.985,97	0,00
		2016	151.977.182,78	0,00	229.004.112,79	0,00	0,00	380.981.295,57
		2017	89.097.953,93	0,00	177.738.801,04	0,00	0,00	266.836.754,97
		2018	78.549.078,52	-43.224.302,42	132.026.493,77	0,00	0,00	167.351.269,87
		2019	5.570.096,00	43.224.302,42	174.693.105,59	0,00	0,00	223.487.504,01

F. Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenstellung nach Gruppen
2. Gesamtabschluss - Einzelpläne

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
182	01 Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Landesrechnungshof			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Ministerium für Inneres und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
		2016	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder- Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 411-462		0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
		2016	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		1.500.832,65	1.795.000,00	-294.167,35	0,00
		2016	1.482.982,65	1.495.000,00	-12.017,35	0,00
		2017	17.850,00	300.000,00	-282.150,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Ministerium für Inneres und Sport		65.966,17	1.870.000,00	-1.804.033,83	0,00
		2016	55.805,88	1.840.000,00	-1.784.194,12	0,00
		2017	5.805,88	15.000,00	-9.194,12	0,00
		2018	4.354,41	15.000,00	-10.645,59	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		838.149,28	7.760.000,00	-6.921.850,72	0,00
		2016	660.170,74	3.570.000,00	-2.909.829,26	0,00
		2017	137.451,44	2.630.000,00	-2.492.548,56	0,00
		2018	40.527,10	1.230.000,00	-1.189.472,90	0,00
		2019	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
		2016	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		21.299.243,85	30.616.800,00	-9.317.556,15	0,00
		2016	10.198.548,72	17.444.300,00	-7.245.751,28	0,00
		2017	4.993.695,13	6.865.500,00	-1.871.804,87	0,00
		2018	2.059.000,00	2.259.000,00	-200.000,00	0,00
		2019	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		353.529,85	1.541.000,00	-1.187.470,15	0,00
		2016	95.381,18	929.000,00	-833.618,82	0,00
		2017	258.148,67	470.000,00	-211.851,33	0,00
		2018	0,00	142.000,00	-142.000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
		2016	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
		2017	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		205.900,00	2.125.000,00	-1.919.100,00	0,00
		2016	205.900,00	1.875.000,00	-1.669.100,00	0,00
		2017	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 511-549		24.263.621,80	45.852.800,00	-21.589.178,20	0,00
		2016	12.698.789,17	27.248.300,00	-14.549.510,83	0,00
		2017	5.412.951,12	10.580.500,00	-5.167.548,88	0,00
		2018	2.103.881,51	3.646.000,00	-1.542.118,49	0,00
		2019	4.048.000,00	4.378.000,00	-330.000,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
192	01 Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Landesrechnungshof			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
193	04 Ministerium für Inneres und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Finanzministerium			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
105	10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder- Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
196	14 Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 561-596		0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
197	01 Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Landesrechnungshof			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-			0,00	4.210.000,00	-4.210.000,00	0,00
		2016		0,00	1.410.000,00	-1.410.000,00	0,00
		2017		0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00
		2018		0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Ministerium für Inneres und Sport		634.000,00	877.000,00	-243.000,00	0,00
		2016	305.000,00	386.000,00	-81.000,00	0,00
		2017	106.000,00	187.000,00	-81.000,00	0,00
		2018	95.000,00	176.000,00	-81.000,00	0,00
		2019	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		26.998.383,58	54.227.136,12	-27.228.752,54	0,00
		2016	12.551.476,93	23.698.350,60	-11.146.873,67	0,00
		2017	8.587.065,65	17.429.234,52	-8.842.168,87	0,00
		2018	5.859.841,00	13.099.551,00	-7.239.710,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		3.723.927,93	10.719.000,00	-6.995.072,07	0,00
		2016	3.711.630,27	7.194.000,00	-3.482.369,73	0,00
		2017	12.297,66	3.525.000,00	-3.512.702,34	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		247.784.823,53	281.504.737,50	-33.719.913,97	0,00
		2016	31.115.588,28	38.639.180,00	-7.523.591,72	0,00
		2017	42.480.482,51	47.815.901,25	-5.335.418,74	0,00
		2018	41.661.733,01	48.878.800,00	-7.217.066,99	0,00
		2019	132.527.019,73	146.170.856,25	-13.643.836,52	0,00
09	Justizministerium		539.574,07	572.000,00	-32.425,93	0,00
		2016	491.574,07	524.000,00	-32.425,93	0,00
		2017	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
		2018	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
200	10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	52.301.508,96	80.481.300,00	-28.179.791,04	0,00	
			2016	26.876.514,02	50.087.800,00	-23.211.285,98	0,00
			2017	18.367.208,78	20.144.800,00	-1.777.591,22	0,00
			2018	7.057.786,16	10.248.700,00	-3.190.913,84	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
201	14 Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		10.902,67	2.873.000,00	-2.862.097,33	0,00
		2016	10.902,67	2.093.000,00	-2.082.097,33	0,00
		2017	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00
		2018	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 611-699		331.993.120,74	435.464.173,62	-103.471.052,88	0,00
		2016	75.062.686,24	124.032.330,60	-48.969.644,36	0,00
		2017	69.577.054,60	90.975.935,77	-21.398.881,17	0,00
		2018	54.698.360,17	74.157.051,00	-19.458.690,83	0,00
		2019	132.655.019,73	146.298.856,25	-13.643.836,52	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
202	01 Landtag		0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	
		2016	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	
		2017	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Landesrechnungshof			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
203	04 Ministerium für Inneres und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Finanzministerium			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
204	07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	6.582.938,61	22.150.000,00	-15.567.061,39	0,00	
			2016	6.204.336,79	15.738.000,00	-9.533.663,21	0,00
			2017	356.901,82	5.532.000,00	-5.175.098,18	0,00
			2018	21.700,00	880.000,00	-858.300,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Justizministerium	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
205	10 Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 Allgemeine Finanzverwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Hochbaumaßnahmen des Landes			1.971.807,38	8.598.807,38	-6.627.000,00	0,00
		2016		1.463.807,38	3.398.807,38	-1.935.000,00	0,00
		2017		508.000,00	2.450.000,00	-1.942.000,00	0,00
		2018		0,00	1.950.000,00	-1.950.000,00	0,00
		2019		0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		14.226.813,80	85.930.000,00	-71.703.186,20	0,00
		2016	11.169.813,80	41.370.000,00	-30.200.186,20	0,00
		2017	3.052.000,00	23.060.000,00	-20.008.000,00	0,00
		2018	5.000,00	21.500.000,00	-21.495.000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 711-799		22.781.559,79	120.678.807,38	-97.897.247,59	0,00
		2016	18.837.957,97	62.506.807,38	-43.668.849,41	0,00
		2017	3.916.901,82	33.042.000,00	-29.125.098,18	0,00
		2018	26.700,00	24.330.000,00	-24.303.300,00	0,00
		2019	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder- Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
		2016	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Ministerium für Inneres und Sport		5.671.500,00	7.931.000,00	-2.259.500,00	0,00
		2016	5.671.500,00	7.931.000,00	-2.259.500,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		223.234.362,24	281.618.863,88	-58.384.501,64	0,00
		2016	65.159.501,72	87.348.649,40	-22.189.147,68	0,00
		2017	79.627.167,52	97.927.765,48	-18.300.597,96	0,00
		2018	69.232.693,00	84.627.449,00	-15.394.756,00	0,00
		2019	9.215.000,00	11.715.000,00	-2.500.000,00	0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		341.954,87	32.625.000,00	-32.283.045,13	0,00
		2016	341.954,87	8.415.000,00	-8.073.045,13	0,00
		2017	0,00	8.210.000,00	-8.210.000,00	0,00
		2018	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
		2019	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		45.097.653,72	129.599.962,50	-84.502.308,78	0,00
		2016	29.855.344,03	99.735.520,00	-69.880.175,97	0,00
		2017	11.187.364,74	21.326.198,75	-10.138.834,01	0,00
		2018	1.879.859,09	4.980.300,00	-3.100.440,91	0,00
		2019	2.175.085,86	3.557.943,75	-1.382.857,89	0,00
09	Justizministerium		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
		2016	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		37.957.363,97	40.303.000,00	-2.345.636,03	0,00
		2016	3.179.363,97	5.089.000,00	-1.909.636,03	0,00
		2017	4.093.000,00	4.311.000,00	-218.000,00	0,00
		2018	4.085.000,00	4.303.000,00	-218.000,00	0,00
		2019	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		9.336.302,94	10.000.000,00	-663.697,06	0,00
		2016	6.836.302,94	7.500.000,00	-663.697,06	0,00
		2017	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		500.000,00	6.876.192,62	-6.376.192,62	0,00
		2016	500.000,00	5.676.192,62	-5.176.192,62	0,00
		2017	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		12.285.073,12	53.879.100,00	-41.594.026,88	0,00
		2016	10.860.711,88	25.604.100,00	-14.743.388,12	0,00
		2017	1.424.361,24	14.275.000,00	-12.850.638,76	0,00
		2018	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
		2019	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 811-899		334.424.210,86	563.023.119,00	-228.598.908,14	0,00
		2016	122.404.679,41	247.489.462,02	-125.084.782,61	0,00
		2017	98.831.893,50	149.749.964,23	-50.918.070,73	0,00
		2018	75.197.552,09	111.910.749,00	-36.713.196,91	0,00
		2019	37.990.085,86	53.872.943,75	-15.882.857,89	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
212	01 Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Landesrechnungshof			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Ministerpräsident -Staatskanzlei-			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
213	04 Ministerium für Inneres und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Finanzministerium			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2015 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	107.209.700,00	-107.209.700,00	0,00
		2016	0,00	30.433.200,00	-30.433.200,00	0,00
		2017	0,00	34.551.300,00	-34.551.300,00	0,00
		2018	0,00	25.000.500,00	-25.000.500,00	0,00
		2019	0,00	17.224.700,00	-17.224.700,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 911-999		0,00	107.209.700,00	-107.209.700,00	0,00
		2016	0,00	30.433.200,00	-30.433.200,00	0,00
		2017	0,00	34.551.300,00	-34.551.300,00	0,00
		2018	0,00	25.000.500,00	-25.000.500,00	0,00
		2019	0,00	17.224.700,00	-17.224.700,00	0,00

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder- Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
411-462	Personalausgaben		0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
		2016	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben		24.263.621,80	45.852.800,00	-21.589.178,20	0,00
		2016	12.698.789,17	27.248.300,00	-14.549.510,83	0,00
		2017	5.412.951,12	10.580.500,00	-5.167.548,88	0,00
		2018	2.103.881,51	3.646.000,00	-1.542.118,49	0,00
		2019	4.048.000,00	4.378.000,00	-330.000,00	0,00
561-596	Schuldendienst		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
611-699	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen		331.993.120,74	435.464.173,62	-103.471.052,88	0,00
		2016	75.062.686,24	124.032.330,60	-48.969.644,36	0,00
		2017	69.577.054,60	90.975.935,77	-21.398.881,17	0,00
		2018	54.698.360,17	74.157.051,00	-19.458.690,83	0,00
		2019	132.655.019,73	146.298.856,25	-13.643.836,52	0,00

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
711-799	Baumaßnahmen		22.781.559,79	120.678.807,38	-97.897.247,59	0,00
		2016	18.837.957,97	62.506.807,38	-43.668.849,41	0,00
		2017	3.916.901,82	33.042.000,00	-29.125.098,18	0,00
		2018	26.700,00	24.330.000,00	-24.303.300,00	0,00
		2019	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
811-899	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		334.424.210,86	563.023.119,00	-228.598.908,14	0,00
		2016	122.404.679,41	247.489.462,02	-125.084.782,61	0,00
		2017	98.831.893,50	149.749.964,23	-50.918.070,73	0,00
		2018	75.197.552,09	111.910.749,00	-36.713.196,91	0,00
		2019	37.990.085,86	53.872.943,75	-15.882.857,89	0,00
911-999	Besondere Finanzierungsausgaben		0,00	107.209.700,00	-107.209.700,00	0,00
		2016	0,00	30.433.200,00	-30.433.200,00	0,00
		2017	0,00	34.551.300,00	-34.551.300,00	0,00
		2018	0,00	25.000.500,00	-25.000.500,00	0,00
		2019	0,00	17.224.700,00	-17.224.700,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		713.462.513,19	1.272.256.600,00	-558.794.086,81	0,00
		2016	229.004.112,79	491.738.100,00	-262.733.987,21	0,00
		2017	177.738.801,04	318.899.700,00	-141.160.898,96	0,00
		2018	132.026.493,77	239.044.300,00	-107.017.806,23	0,00
		2019	174.693.105,59	222.574.500,00	-47.881.394,41	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag		0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
		2016	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		2017	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		1.500.832,65	6.155.000,00	-4.654.167,35	0,00
		2016	1.482.982,65	3.055.000,00	-1.572.017,35	0,00
		2017	17.850,00	1.700.000,00	-1.682.150,00	0,00
		2018	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport		6.371.466,17	10.678.000,00	-4.306.533,83	0,00
		2016	6.032.305,88	10.157.000,00	-4.124.694,12	0,00
		2017	111.805,88	202.000,00	-90.194,12	0,00
		2018	99.354,41	191.000,00	-91.645,59	0,00
		2019	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		251.070.895,10	343.606.000,00	-92.535.104,90	0,00
		2016	78.371.149,39	114.617.000,00	-36.245.850,61	0,00
		2017	88.351.684,61	117.987.000,00	-29.635.315,39	0,00
		2018	75.133.061,10	98.957.000,00	-23.823.938,90	0,00
		2019	9.215.000,00	12.045.000,00	-2.830.000,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		4.065.882,80	43.389.000,00	-39.323.117,20	0,00
		2016	4.053.585,14	15.654.000,00	-11.600.414,86	0,00
		2017	12.297,66	11.735.000,00	-11.722.702,34	0,00
		2018	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
		2019	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		320.764.659,71	463.899.500,00	-143.134.840,29	0,00
		2016	77.373.817,82	171.585.000,00	-94.211.182,18	0,00
		2017	59.018.444,20	81.539.600,00	-22.521.155,80	0,00
		2018	45.622.292,10	56.998.100,00	-11.375.807,90	0,00
		2019	138.750.105,59	153.776.800,00	-15.026.694,41	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
09	Justizministerium		539.574,07	612.000,00	-72.425,93	0,00
		2016	491.574,07	564.000,00	-72.425,93	0,00
		2017	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
		2018	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		90.612.402,78	122.325.300,00	-31.712.897,22	0,00
		2016	30.151.259,17	56.105.800,00	-25.954.540,83	0,00
		2017	22.718.357,45	24.925.800,00	-2.207.442,55	0,00
		2018	11.142.786,16	14.693.700,00	-3.550.913,84	0,00
		2019	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		9.336.302,94	117.209.700,00	-107.873.397,06	0,00
		2016	6.836.302,94	37.933.200,00	-31.096.897,06	0,00
		2017	2.500.000,00	37.051.300,00	-34.551.300,00	0,00
		2018	0,00	25.000.500,00	-25.000.500,00	0,00
		2019	0,00	17.224.700,00	-17.224.700,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		2.471.807,38	15.575.000,00	-13.103.192,62	0,00
		2016	1.963.807,38	9.125.000,00	-7.161.192,62	0,00
		2017	508.000,00	3.700.000,00	-3.192.000,00	0,00
		2018	0,00	1.950.000,00	-1.950.000,00	0,00
		2019	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		26.728.689,59	144.807.100,00	-118.078.410,41	0,00
		2016	22.247.328,35	70.942.100,00	-48.694.771,65	0,00
		2017	4.476.361,24	38.035.000,00	-33.558.638,76	0,00
		2018	5.000,00	31.830.000,00	-31.825.000,00	0,00
		2019	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		713.462.513,19	1.272.256.600,00	-558.794.086,81	0,00
		2016	229.004.112,79	491.738.100,00	-262.733.987,21	0,00
		2017	177.738.801,04	318.899.700,00	-141.160.898,96	0,00
		2018	132.026.493,77	239.044.300,00	-107.017.806,23	0,00
		2019	174.693.105,59	222.574.500,00	-47.881.394,41	0,00

G. Anlagen zur Haushaltsrechnung

I. Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs.1 Nr. 2 LHO)

1. Sondervermögen „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ (BBL M-V)
2. Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“
3. Sondervermögen „Versorgungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“
4. Sondervermögen „Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)“
5. Sondervermögen „Staatslotterien Lotto und Toto“
6. Sondervermögen „Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop“
7. „Sondervermögen zur Förderung der Wiedereinrichtung bäuerlicher Betriebe, Kooperationen und Gruppenbetriebe und zur Förderung umweltverträglicher Landwirtschaft (Sondervermögen Landwirtschaft)“
8. Sondervermögen „Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds“
9. Sondervermögen „Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern“
10. Sondervermögen „Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern“
11. „Sondervermögen zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien“
12. Sondervermögen „Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern“
13. Sondervermögen „Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern“ (einschließlich Kommunales Kofinanzierungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern)
14. Sondervermögen „Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern“
15. Sondervermögen „Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern“
16. Sondervermögen „Konjunkturausgleichsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“
17. Rücklagen

1. Sondervermögen
„Betrieb für Bau und Liegenschaften
Mecklenburg-Vorpommern“ (BBL M-V)*

* Die Darstellung des Sondervermögens basiert auf Angaben aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2015

Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V"

gemäß Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" 17. Dezember 2001 (GVOBl. M-V S. 600), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. November 2015 (GVOBl. M-V S. 422)

a) Einnahmen und Ausgaben 2015 (vorläufiger Stand vom 20.05.2016)

W-Plan	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
A									
VII.	Betriebsertrag aus Bewirtschaftung	105.343.820,43	0,00	105.343.820,43	106.570.200,00	0,00	106.570.200,00		1.226.379,57
VIII.	Ertrag der Schlösser & Gärten	3.505.665,58	0,00	3.505.665,58	3.559.100,00	0,00	3.559.100,00		53.434,42
IX.	Sonstige Erträge	4.867.812,00	0,00	4.867.812,00	4.570.500,00	0,00	4.570.500,00	297.312,00	
B									
IV.	Deckungsmittel Portfoliomanagement	3.189.056,82	0,00	3.189.056,82	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.839.056,82	
V.	Rücklage Grundstock	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00		468.000,00
VI.	Sonstige Deckungsmittel	214.719.271,15	0,00	214.719.271,15	236.443.100,00	0,00	236.443.100,00		21.723.828,85
	Gesamteinnahmen	331.625.625,98	0,00	331.625.625,98	352.960.900,00	0,00	352.960.900,00	2.136.368,82	23.471.642,84
Ausgaben									
A									
I.	Personalaufwendungen	36.803.909,29	0,00	36.803.909,29	37.174.300,00	0,00	37.174.300,00		370.390,71
II.	Sächliche Aufwendungen	3.381.696,35	0,00	3.381.696,35	4.094.500,00	0,00	4.094.500,00		712.803,65
III.	Aufwendungen für Bewirtschaftung	72.214.752,89	0,00	72.214.752,89	71.444.100,00	0,00	71.444.100,00	770.652,89	
IV.	Aufwendungen für Portfoliomanagement	180.703,81	0,00	180.703,81	309.700,00	0,00	309.700,00		128.996,19
V.	Sonstige Aufwendungen	61.907.289,96	0,00	61.907.289,96	63.961.700,00	0,00	63.961.700,00		2.054.410,04
VI.	Aufwand S+G	3.492.265,72	0,00	3.492.265,72	5.860.900,00	0,00	5.860.900,00		2.368.634,28
B									
I a)	Investitionen eigene Verwaltung	649.918,32	0,00	649.918,32	748.800,00	0,00	748.800,00		98.881,68
I b)	Investitionen Baumaßnahmen	127.834.221,98	0,00	127.834.221,98	159.848.900,00	0,00	159.848.900,00		32.014.678,02
I c)	Investitionen Honorare	8.258.376,55	0,00	8.258.376,55	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	558.376,55	
I d)	Investitionen Portfoliomanagement	262.801,26	0,00	262.801,26	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		1.087.198,74
I e)	Rücklage Grundstock	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00		468.000,00
	Gesamtausgaben	314.985.936,13	0,00	314.985.936,13	352.960.900,00	0,00	352.960.900,00	1.329.029,44	39.303.993,31
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	331.625.625,98	0,00	331.625.625,98	352.960.900,00	0,00	352.960.900,00	2.136.368,82	23.471.642,84
	Gesamtausgaben	314.985.936,13	0,00	314.985.936,13	352.960.900,00	0,00	352.960.900,00	1.329.029,44	39.303.993,31
	Überschuss	16.639.689,85	0,00	16.639.689,85	0,00	0,00	0,00	807.339,38	-15.832.350,47
	Wirtschaftsplanneutrale Vorgänge							16.639.689,85	
	Buchungen ausserhalb der GuV								
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lt. GuV	-16.008.091,53							

Position V. Sonstige Aufwendungen enthält Abschreibungen i.H.v. 13.972.417,11 €

b) Bestand des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V" 2015* (vorläufiger Stand vom 20.05.2016)

Bezeichnung	Stand Ende Geschäftsjahr 2014 EUR	Bestandsveränderung 2015 Zugang (+/-) EUR	Stand Ende Geschäftsjahr 2015 EUR
1	2	3	5
Vermögen			
1. Anlagevermögen	517.740.402,29	-13.874.350,55	503.866.051,74
davon:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	588.408,59	-79.175,46	509.233,13
II. Sachanlagen (Grundstücke, Technische Anlagen und Maschinen usw.)	517.151.993,70	-13.795.175,09	503.356.818,61
2. Umlaufvermögen	83.684.235,23	-15.624.303,53	68.059.931,70
davon:			
I. Vorräte	13.592.607,25	-2.349.715,20	11.242.892,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.020.570,12	-13.208.322,04	56.812.248,08
III. Guthaben bei Kreditinstituten	71.057,86	-66.266,29	4.791,57
3. Rechnungsabgrenzungsposten	569.023,22	-569.023,22	0,00
Bruttovermögen	601.993.660,74	-30.067.677,30	571.925.983,44
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Rückstellungen	17.881.744,80	-5,72	17.881.739,08
2. Verbindlichkeiten	17.684.643,83	-10.981.987,09	6.702.656,74
3. Rechnungsabgrenzungsposten	769.973,08	-731.879,17	38.093,91
Rückstellungen und Verbindlichkeiten	36.336.361,71	-11.713.871,98	24.622.489,73
Sonderposten für Investitionszuschüsse	254.015.765,26	0,00	254.015.765,26
Nettovermögen	311.641.533,77	-18.353.805,32	293.287.728,45

* gemäß Inkrafttreten des Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" vom 17. Dezember 2001 (GVOBl. M-V S. 600), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. November 2015 (GVOBl. M-V S. 422)

2. Sondervermögen
“Versorgungsrücklage des Landes
Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern"

gemäß § 2 Versorgungsrücklagengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 22. November 1999 (GVOBl. M-V S. 612), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Februar 2006 (GOVBl. M-V S. 90)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2015 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2015 EUR	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
359.01	Zuführung aus dem Landeshaushalt an Versorgungsrücklage	11.515.948,76	0,00	11.515.948,76	11.478.300,00	0,00	11.478.300,00	37.648,76	
359.02	Zuführungen sonstiger juristischer Personen aus Beteiligungen am Sondervermögen	322.007,34	0,00	322.007,34	349.800,00	0,00	349.800,00		27.792,66
162.01	Zinseinnahmen	1.835.619,04	0,00	1.835.619,04	3.245.300,00	0,00	3.245.300,00		1.409.680,96
133.01	Einnahmen aus Wertpapieren	13.244.000,00	0,00	13.244.000,00	13.244.000,00	0,00	13.244.000,00		
361.01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	68,47	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	68,47	
Gesamteinnahmen		26.917.643,61	0,00	26.917.643,61	28.317.400,00	0,00	28.317.400,00	37.717,23	1.437.473,62
									1.399.756,39

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
831.01	Wertpapierkäufe	26.916.504,76	0,00	26.916.504,76	28.316.400,00	0,00	28.316.400,00		1.399.895,24
534.01	Kosten für Wertpapierkäufe	845,47	0,00	845,47	1.000,00	0,00	1.000,00		154,53
919.01	Entnahme von Mitteln aus der Versorgungsrücklage für den Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
919.02	Entnahme von Mitteln aus der Versorgungsrücklage für sonstige juristische Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtausgaben		26.917.350,23	0,00	26.917.350,23	28.317.400,00	0,00	28.317.400,00	0,00	1.400.049,77
Abschluss									1.400.049,77
	Gesamteinnahmen	26.917.643,61	0,00	26.917.643,61	28.317.400,00	0,00	28.317.400,00	37.717,23	1.437.473,62
	Gesamtausgaben	26.917.350,23	0,00	26.917.350,23	28.317.400,00	0,00	28.317.400,00	0,00	1.400.049,77
Überschuss (Kassenbestand)		293,38	0,00	293,38	0,00	0,00	0,00	37.717,23	-37.423,85
								293,38	

b) Bestand (Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (Girokonto)	68,47	11.837.956,10	15.079.619,04	26.916.504,76	845,47	293,38
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere (Nennwert)	75.027.714,45	15.134.531,70	0,00	0,00	0,00	90.162.246,15
4. Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	75.027.782,92	26.972.487,80	15.079.619,04	26.916.504,76	845,47	90.162.539,53
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	75.027.782,92	26.972.487,80	15.079.619,04	26.916.504,76	845,47	90.162.539,53

nachrichtlich:

- Vermögen des Landes	73.978.126,20	14.850.361,84	0,00	0,00	0,00	88.828.488,04
- Vermögen Dritter	1.049.656,72	284.394,77	0,00	0,00	0,00	1.334.051,49

3. Sondervermögen
„Versorgungsfonds des Landes
Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Versorgungsfonds Mecklenburg-Vorpommern"

gemäß Gesetz über einen Versorgungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 17. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 472, 475)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben 2015			----- Ausgaben 2015			Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
133.01	Erlöse aus Wertpapierverkäufen	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00		
162.01	Zinserträge	3.066.176,51	0,00	3.066.176,51	2.562.100,00	0,00	2.562.100,00	504.076,51	
162.03	Ausschüttungen aus ETF	682.753,99	0,00	682.753,99	500.000,00	0,00	500.000,00	182.753,99	
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 VersFondsG M-V	35.192.680,83	0,00	35.192.680,83	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	13.392.680,83	
282.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 VersFondsG M-V	14.866.000,00	0,00	14.866.000,00	14.866.000,00	0,00	14.866.000,00		
361.01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	15.171,90	0,00	15.171,90	0,00	0,00	0,00	15.171,90	
	Gesamteinnahmen	66.822.783,23	0,00	66.822.783,23	52.728.100,00	0,00	52.728.100,00	14.094.683,23	0,00
	Ausgaben							14.094.683,23	
534.01	Kosten für Wertpapierkäufe	3.570,47	0,00	3.570,47	100,00	0,00	100,00	3.470,47	
575.01	Zinsausgaben	13.300,68	0,00	13.300,68	0,00	0,00	0,00	13.300,68	
632.01	Entnahme von Mitteln aus dem Versorgungsfonds für den Landeshaushalt	1.158.695,84	0,00	1.158.695,84	0,00	0,00	0,00	1.158.695,84	
686.01	Entnahme von Mitteln aus dem Versorgungsfonds für sonstige juristische Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831.01	Wertpapierkäufe	50.308.305,33	0,00	50.308.305,33	52.728.000,00	0,00	52.728.000,00		2.419.694,67
	Gesamtausgaben	51.483.872,32	0,00	51.483.872,32	52.728.100,00	0,00	52.728.100,00	1.175.466,99	2.419.694,67
	Abschluss								1.244.227,68
	Gesamteinnahmen	66.822.783,23	0,00	66.822.783,23	52.728.100,00	0,00	52.728.100,00	14.094.683,23	0,00
	Gesamtausgaben	51.483.872,32	0,00	51.483.872,32	52.728.100,00	0,00	52.728.100,00	1.175.466,99	2.419.694,67
	Überschuss (Kassenbestand)	15.338.910,91	0,00	15.338.910,91	0,00	0,00	0,00	12.919.216,24	2.419.694,67
								15.338.910,91	

236

b) Bestand (Sondervermögen "Versorgungsfonds Mecklenburg-Vorpommern")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (Girokonto)	15.171,90	63.058.680,83	3.748.930,50	51.467.001,17	16.871,15	15.338.910,91
2. Rentenpapiere (Nominalwert) nachr.: Marktwert	103.405.851,00 (114.514.979,00)	43.263.495,00 (42.526.018,18)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	13.000.000,00 (15.083.562,18)	133.669.346,00 (141.957.435,00)
3. Börsengehandelte Indexfonds auf Aktien (Marktwert) nachr.: Kaufwert	23.715.584,00 (19.042.197,31)	7.795.587,83 (7.795.587,83)	844.783,17 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	32.355.955,00 (26.837.785,14)
4. Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	127.136.606,90	114.117.763,66	4.593.713,67	51.467.001,17	13.016.871,15	181.364.211,91
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	127.136.606,90	114.117.763,66	4.593.713,67	51.467.001,17	13.016.871,15	181.364.211,91

4. Sondervermögen
„Ausgleichsabgabe nach dem Neunten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)“

Sondervermögen Kapitel 7204 "Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)" 2015

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
111.01	Ausgleichsabgabe für unbesetzte Pflichtplätze nach § 77 SGB IX von privaten und öffentlichen Arbeitgebern	6.251.547,16	0,00	6.251.547,16	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	48.452,84
111.02	Säumniszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	24.208,94	0,00	24.208,94	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	791,06
111.03	Ausgleichsabgabe des Landes M-V nach § 77 Abs. 8 SGB IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.04	Von anderen Integrationsämtern nach § 77 Abs. 6 SGB IX	3.787.584,53	0,00	3.787.584,53	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.187.584,53	0,00
119.99	Vermischte Einnahmen	18.849,03	0,00	18.849,03	0,00	0,00	0,00	18.849,03	0,00
162.01	Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens	-147,23	0,00	-147,23	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.147,23
181.01	Rückflüsse von Darlehen	31.494,78	0,00	31.494,78	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	68.505,22
231.01	Vom Bund für das Programm "Job 4000"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.02	Vom Bund zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des Ausgleichsfonds	321.257,44	0,00	321.257,44	0,00	0,00	0,00	321.257,44	0,00
361.01	Bestand des Sondervermögens per 01.01.	30.295.081,82	0,00	30.295.081,82	23.681.500,00	0,00	23.681.500,00	6.613.581,82	0,00
	Gesamteinnahmen	40.729.876,47	0,00	40.729.876,47	32.736.500,00	0,00	32.736.500,00	8.141.272,82	147.896,35
Ausgaben									
1. Leistungen an Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben									
683.01	Zuschüsse zur Schaffung von neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 102 Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 15 SchwbAV	787.187,98	0,00	787.187,98	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.312.812,02
862.02	Darlehen zur Schaffung von neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 102 Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 15 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2. Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben									
2.1 Leistungen an schwerbehinderte Menschen									
681.02	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX i.V.m. §§ 19-25 SchwbAV	178.540,31	0,00	178.540,31	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	21.459,69

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
863.01	Darlehen an schwerbehinderte Menschen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX i.V.m. §§ 19-25 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
681.03	Leistungen an schwerbehinderte Menschen für Arbeitsassistenz nach § 102 Abs. 4 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1a SchwbAV 2.2 Leistungen an Arbeitgeber	318.974,03	0,00	318.974,03	300.000,00	0,00	300.000,00	18.974,03	0,00
683.02	Zuschüsse an Arbeitgeber nach § 102 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §§ 26 u. 27 SchwbAV	3.520.177,09	0,00	3.520.177,09	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	479.822,91
862.01	Darlehen an Arbeitgeber nach § 102 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 26 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632.01	Leistungen an Landesdienststellen	142.535,81	0,00	142.535,81	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	7.464,19
683.03	Leistungen an Integrationsprojekte nach §§ 102 Abs. 3 Nr. 3 und 134 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 3 SchwbAV	658.292,97	0,00	658.292,97	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	241.707,03
862.03	Darlehen an Integrationsprojekte nach §§ 102 Abs. 3 Nr. 3 und 134 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 3 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3. Förderung von Einrichtungen									
883.01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach §§ 30 und 33 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892.01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach §§ 30 und 33 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
893.01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach §§ 30 und 33 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Sonstige Zahlungen									
681.04	Leistungen nach dem Programm "Job 4000" des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.05	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des Ausgleichsfonds	876.031,84	0,00	876.031,84	0,00	0,00	0,00	876.031,84	0,00
631.02	An den Bund aus der Anlage von Mitteln des Ausgleichsfonds	19.577,90	0,00	19.577,90	0,00	0,00	0,00	19.577,90	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684.01	Leistungen an gemeinnützige Organisationen für psychosoziale Betreuung schwerbehinderter Menschen nach § 102 Abs. 3 Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 28 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
684.03	Förderung regionaler Projekte zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen	75.317,54	0,00	75.317,54	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	924.682,46
684.04	Leistungen an Integrationsfachdienste nach § 110 SGB IX	651.759,45	0,00	651.759,45	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	198.240,55
684.05	Leistungen der Berufsbegleitung nach § 38a Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1b SchwbAV	6.875,00	0,00	6.875,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	83.125,00
685.01	Leistungen für Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen	129.210,25	0,00	129.210,25	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.789,75
631.01	Abführung an den Ausgleichsfonds nach § 77 Abs. 6 SGB IX	1.266.259,38	0,00	1.266.259,38	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	26.259,38	0,00
632.02	Abführung für den Finanzausgleich nach nach § 77 Abs. 6 SGB IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685.02	Rückzahlung zuviel gezahlter Ausgleichsabgabe	117.714,36	0,00	117.714,36	100.000,00	0,00	100.000,00	17.714,36	0,00
685.03	Rückzahlung zuviel gezahlter Tilgungs-, Zins- und Erstattungsbeiträge, Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	8.748.453,91	0,00	8.748.453,91	11.555.000,00	0,00	11.555.000,00	958.557,51	3.765.103,60
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	40.729.876,47	0,00	40.729.876,47	32.736.500,00	0,00	32.736.500,00	8.141.272,82	147.896,35
	Gesamtausgaben	8.748.453,91	0,00	8.748.453,91	11.555.000,00	0,00	11.555.000,00	958.557,51	3.765.103,60
919.01 (961.01)	Überschuss (Bestand Sondervermögen per 31.12. - Übertrag ins Folgejahr -)	31.981.422,56	0,00	31.981.422,56	21.181.500,00	0,00	21.181.500,00	7.182.715,31	-3.617.207,25
								31.981.422,56	

b) Bestand (Sondervermögen Kapitel 7204 "Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	30.295.081,82	10.434.794,65	0,00	8.748.453,91	0,00	31.981.422,56
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen	91.197,06	0,00	0,00	31.494,78	9.285,01	50.417,27
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	30.386.278,88	10.434.794,65	0,00	8.779.948,69	9.285,01	32.031.839,83
Verbindlichkeiten						
7. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	30.386.278,88	10.434.794,65	0,00	8.779.948,69	9.285,01	32.031.839,83

5. Sondervermögen
„Staatslotterien Lotto und Toto“

Sondervermögen "Staatslotterien Lotto und Toto"

gemäß § 4 Abs. 3 Gesetz zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 386), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 690)

a) Einnahmen und Ausgaben

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den voran- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben 2015			----- Ausgaben 2015			Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Einnahmen Spieleinsatz								
	Zahlenlotto	63.683.179,00	0,00	63.683.179,00	60.800.000,00	0,00	60.800.000,00	2.883.179,00	0,00
	Eurojackpot	13.222.834,00	0,00	13.222.834,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	5.922.834,00	0,00
	Fußball-Toto	399.620,30	0,00	399.620,30	320.000,00	0,00	320.000,00	79.620,30	0,00
	Oddset Wette Plus	2.262.965,90	0,00	2.262.965,90	0,00	0,00	0,00	2.262.965,90	0,00
	Spiel 77	14.635.160,00	0,00	14.635.160,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	1.364.840,00
	Super 6	6.473.865,00	0,00	6.473.865,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	826.135,00
	GlücksSpirale	2.702.195,00	0,00	2.702.195,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	202.195,00	0,00
	Losbrieflotterie (einschl. Glücksrakete)	4.417.060,00	0,00	4.417.060,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.217.060,00	0,00
	Bingo	4.430.460,00	0,00	4.430.460,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	69.540,00
	Keno	1.930.593,00	0,00	1.930.593,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	30.593,00	0,00
	Plus 5	135.502,50	0,00	135.502,50	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	4.497,50
		114.293.434,70	0,00	114.293.434,70	103.960.000,00	0,00	103.960.000,00	12.598.447,20	2.265.012,50
2.	Spielscheingebühren								
	Zahlenlotto 6 aus 49	3.226.820,00	0,00	3.226.820,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	173.180,00
	Eurojackpot	771.173,50	0,00	771.173,50	505.000,00	0,00	505.000,00	266.173,50	0,00
	Fußball-Toto	25.805,00	0,00	25.805,00	25.000,00	0,00	25.000,00	805,00	0,00
	Oddset Wette Plus	139.077,00	0,00	139.077,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.923,00
	GlücksSpirale	46.442,50	0,00	46.442,50	40.000,00	0,00	40.000,00	6.442,50	0,00
	Bingo	738.588,00	0,00	738.588,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	21.412,00
	Keno	108.270,50	0,00	108.270,50	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	1.729,50
		5.056.176,50	0,00	5.056.176,50	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	273.421,00	207.244,50
3.	Ertrag aus Afa Sonderposten	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00
4.	Ertrag aus Auflösung Rücklage Online	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00
5.	Ertrag aus Pauschale AST	128.360,40	0,00	128.360,40	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	1.639,60
6.	Ertrag aus ODS	0,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00	207.300,00	0,00	207.300,00
7.	Ertrag Bearbeitungsgebühren, Gewinnauszahlungen	8.681,20	0,00	8.681,20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.318,80
8.	sonstige Erträge (verfallene Gewinne, Zinsen, Gebühren)	870.816,13	0,00	870.816,13	750.000,00	0,00	750.000,00	120.816,13	0,00
	Gesamteinnahmen	120.357.923,97	0,00	120.357.923,97	110.047.300,00	0,00	110.047.300,00	12.993.139,37	2.682.515,40

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den voran- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben 2015			----- Ausgaben 2015			Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ausgaben								
	Gewinnausschüttung								
	Zahlenlotto 6 aus 49 (50%)	31.841.589,50	0,00	31.841.589,50	30.400.000,00	0,00	30.400.000,00	1.441.589,50	0,00
	Eurojackpot (50 %)	6.611.417,00	0,00	6.611.417,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	2.961.417,00	0,00
	Fussball-Toto (50 %)	232.403,14	0,00	232.403,14	160.000,00	0,00	160.000,00	72.403,14	0,00
	Oddset-Wette-Plus	1.496.525,50	0,00	1.496.525,50	0,00	0,00	0,00	1.496.525,50	0,00
	Spiel 77 (42,4%)	6.205.307,84	0,00	6.205.307,84	6.784.000,00	0,00	6.784.000,00	0,00	578.692,16
	Super 6 (45,5%)	2.945.608,61	0,00	2.945.608,61	3.321.500,00	0,00	3.321.500,00	0,00	375.891,39
	Glücksspirale (40 %)	1.100.903,00	0,00	1.100.903,00	1.033.300,00	0,00	1.033.300,00	67.603,00	0,00
	Bingo	1.772.184,00	0,00	1.772.184,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	27.816,00
	Losbriefflotterie	2.203.787,50	0,00	2.203.787,50	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	635.787,50	0,00
	regionale Sonderauslosung	182.000,00	0,00	182.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18.000,00
	Keno (50 %)	965.296,50	0,00	965.296,50	950.000,00	0,00	950.000,00	15.296,50	0,00
	Plus 5 (50 %)	67.751,38	0,00	67.751,38	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	2.248,62
	Zus. Auszahlungen an Spielteilnehmer	147.361,21	0,00	147.361,21	10.000,00	0,00	10.000,00	137.361,21	0,00
2.	Lotteriesteuer 16 2/3 % auf Spieleinsatz und Spielscheingebühren	55.772.135,18	0,00	55.772.135,18	49.946.800,00	0,00	49.946.800,00	6.827.983,35	1.002.648,17
		18.605.067,33	0,00	18.605.067,33	17.273.200,00	0,00	17.273.200,00	1.331.867,33	0,00
		815.212,49	0,00	815.212,49	802.500,00	0,00	802.500,00	12.712,49	0,00
	Lotteriesteuer 5 % auf Spieleinsatz und Spielscheingebühren	133.129,31	0,00	133.129,31	16.000,00	0,00	16.000,00	117.129,31	0,00
		8.244,10	0,00	8.244,10	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	555,90
3.	Zweckertrag aus Glücksspirale (28 1/3 %)	709.567,65	0,00	709.567,65	675.000,00	0,00	675.000,00	34.567,65	0,00
	Zweckertrag Bingo	1.611.412,66	0,00	1.611.412,66	1.545.400,00	0,00	1.545.400,00	66.012,66	0,00
4.	Gebühren Innenministerium	33.488,08	0,00	33.488,08	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.511,92
5.	Provisionsaufwendungen auf Spieleinsatz								
	Internet - Mandat DKLB	131.725,03	0,00	131.725,03	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	22.274,97
	Oddset Wette Plus	192.782,23	0,00	192.782,23	0,00	0,00	0,00	192.782,23	0,00
	gewerbliche Spielvermittler	309.880,20	0,00	309.880,20	0,00	0,00	0,00	309.880,20	0,00
	Annahmestellen Ø 6,525% zzgl. MWSt.	8.149.993,78	0,00	8.149.993,78	8.119.700,00	0,00	8.119.700,00	30.293,78	0,00
	Bezirksstellen Ø 0,70% zzgl. MWSt.	675.811,55	0,00	675.811,55	742.300,00	0,00	742.300,00	0,00	66.488,45
6.	Kostenerstattung an VG	9.460.192,79	0,00	9.460.192,79	9.016.000,00	0,00	9.016.000,00	532.956,21	88.763,42
	Personalkosten einschl. Sozialabgaben Arbeitgeber	3.167.921,88	0,00	3.167.921,88	3.147.000,00	0,00	3.147.000,00	20.921,88	0,00
	Sachkosten	358.854,53	0,00	358.854,53	385.600,00	0,00	385.600,00	0,00	26.745,47
	Sonstige Erstattungen	-2.896,77	0,00	-2.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,77
	Geschäftsbesorgungsentgelt	31.679,22	0,00	31.679,22	31.500,00	0,00	31.500,00	179,22	0,00
		3.555.558,86	0,00	3.555.558,86	3.564.100,00	0,00	3.564.100,00	21.101,10	29.642,24

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben 2015			----- Ausgaben 2015			Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9	10		
7.	Sächliche Aufwendungen								
	Spielunterlagen	345.056,44	0,00	345.056,44	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	106.943,56
	Aufwendungen für den Spielteilnehmer	606.909,87	0,00	606.909,87	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	20.090,13
	Suchtprävention, Staatsvertrag, Sperrsystem	148.730,26	0,00	148.730,26	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	11.269,74
	Informationen Spielarten	1.530.733,62	0,00	1.530.733,62	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	24.266,38
	Aufwendungen für den Spielbetrieb	2.009.659,29	0,00	2.009.659,29	2.283.400,00	0,00	2.283.400,00	0,00	273.740,71
	übrige Aufwendungen	293.838,83	0,00	293.838,83	338.200,00	0,00	338.200,00	0,00	44.361,17
	Abschreibungen	490.337,78		490.337,78	1.197.600,00	0,00	1.197.600,00	0,00	707.262,22
	Abschreibungen ODS		0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
8.	Kostenübernahme lt. Invest- und Finanzplan	5.425.266,09	0,00	5.425.266,09	6.749.700,00	0,00	6.749.700,00	0,00	1.324.433,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben		96.129.274,54	0,00	96.129.274,54	89.647.500,00	0,00	89.647.500,00	8.944.330,10	2.462.555,56
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	120.357.923,97	0,00	120.357.923,97	110.047.300,00	0,00	110.047.300,00	12.993.139,37	2.682.515,40
	Gesamtausgaben	96.129.274,54	0,00	96.129.274,54	89.647.500,00	0,00	89.647.500,00	8.944.330,10	2.462.555,56
Überschuss		24.228.649,43		24.228.649,43	20.399.800,00		20.399.800,00	3.828.849,43	0,00

Abschlagszahlungen	22.503.763,75	1.724.885,68	24.228.649,43	0,00	1.559.726,72	1.559.726,72	24.063.490,47
Auflösung Risikofonds Super 6 und Oddset	0,00	340.047,35	340.047,35	0,00	124.344,77	124.344,77	124.344,77
BINGO Zweckertrag	843.571,93	767.840,73	1.611.412,66	0,00	856.519,26	856.519,26	1.700.091,19
	23.347.335,68	2.832.773,76	26.180.109,44	0,00	2.540.590,75	2.540.590,75	<u>25.887.926,43</u>

Überschuss lt. Haushaltsergebnis beim Titel 1111 123.02
Überschuss lt. Haushaltsergebnis beim Titel 1111 123.03

24.187.835,24
1.700.091,19
25.887.926,43

b) Bestand (Sondervermögen "Staatslotterien Lotto und Toto")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.110.492,87	0,00	0,00	0,00	69.138,48	1.041.354,39
Sachanlagen	1.012.595,63	0,00	2.492.069,63	0,00	0,00	3.504.665,26
Umlaufvermögen						
Vorräte	169.407,84	0,00	0,00	0,00	65.632,66	103.775,18
Forderungen	2.141.838,47	0,00	1.567.097,78	0,00	0,00	3.708.936,25
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.658.460,23	0,00	0,00	1.281.553,02	0,00	4.376.907,21
Rechnungsabgrenzungsposten (Aktiva)	271.241,20	0,00	116.256,75	0,00	0,00	387.497,95
Bruttovermögen	10.364.036,24	0,00	4.175.424,16	1.281.553,02	134.771,14	13.123.136,24
Sonderposten für Investitionszuschüsse	24,48	0,00	0,00	0,00	2,04	22,44
Rückstellungen	968.511,18	0	79.193,70	0,00	0,00	1.047.704,88
Verbindlichkeiten	5.936.542,60	0,00	2.658.705,44	0,00	0,00	8.595.248,04
Rechnungsabgrenzungsposten (Aktiva)	1.897.856,45	0,00	0,00	0,00	143.503,06	1.754.353,39
Verbindlichkeiten	8.802.934,71	0,00	2.737.899,14	0,00	143.505,10	11.397.328,75
Nettovermögen	1.561.101,53	0,00	1.437.525,02	1.281.553,02	-8.733,96	1.725.807,49

6. Sondervermögen
„Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop“

Sondervermögen "Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop"

gemäß Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens für das "Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop" vom 14. Mai 2007 (GVBl MV 2007 S. 183)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7207	Einnahmen								
162.01	Zinserträge aus der Anlage des Grundkapitals	11.326,28	0,00	11.326,28	0,00	0,00	0,00	11.326,28	0,00
361.01	Kassenmäßiges Ergebnis Vorjahr	5.663.140,89	0,00	5.663.140,89	0,00	0,00	0,00	5.663.140,89	0,00
	Gesamteinnahmen	5.674.467,17	0,00	5.674.467,17	0,00	0,00	0,00	5.674.467,17	0,00
	Ausgaben								
632.01	Abführungen von Zinserträgen aus dem Landeshaushalt	11.326,28	0,00	11.326,28	0,00	0,00	0,00	11.326,28	0,00
	Gesamtausgaben	11.326,28	0,00	11.326,28	0,00	0,00	0,00	11.326,28	0,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	5.674.467,17	0,00	5.674.467,17	0,00	0,00	0,00	5.674.467,17	0,00
	Gesamtausgaben	11.326,28	0,00	11.326,28	0,00	0,00	0,00	11.326,28	0,00
	Überschuss/Unterschuss (-)	5.663.140,89	0,00	5.663.140,89	0,00	0,00	0,00	5.663.140,89	0,00
								5.663.140,89	

b) Bestand (Sondervermögen "Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	5.663.140,89	11.326,28	0,00	11.326,28	0,00	5.663.140,89
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	5.663.140,89	11.326,28	0,00	11.326,28	0,00	5.663.140,89
Verbindlichkeiten						
6. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	5.663.140,89	11.326,28	0,00	11.326,28	0,00	5.663.140,89

7. „Sondervermögen zur Förderung der Wiedereinrichtung bäuerlicher Betriebe, Kooperationen und Gruppenbetriebe und zur Förderung umweltverträglicher Landwirtschaft (Sondervermögen Landwirtschaft)“

Sondervermögen Landwirtschaft (Anlage 1 zu Kapitel 0802 Titel 234.02, 334.01, 334.20 MG 22 und 634.01 des Haushaltsplans 2014/2015)
gemäß Landwirtschaftssondervermögensgesetz vom 8. März 1993 (GVOBl. M-V S.170), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 720, 722)

- Bewirtschaftungsgrundsätze:**
1. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der liquiden Mittel geleistet werden.
 2. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens, soweit die in § 2 LwSVG für einzelne Zwecke festgelegten Betragsgrenzen dem nicht entgegen stehen.
 3. Mehrausgaben dürfen geleistet werden, soweit die in § 2 LwSVG für einzelne Zwecke festgelegten Betragsgrenzen dies zulassen.
 4. Das Sondervermögen wird ermächtigt, Verpflichtungen zu Lasten der Folgejahre einzugehen. Bei der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung ist zu beachten, dass die Summe der einschließlich in Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen den finanziellen Handlungsrahmen unter Beachtung des in den Folgejahren zu erwartenden Ermächtigungsumfangs des Sondervermögens nicht
 5. Die Einwilligung nach §§ 38 Abs. 2 und 45 Abs. 3 LHO entfällt.
 6. Das Finanzministerium darf weitere sachlich zuständige Titel einrichten, soweit dies für die Umsetzung von § 2 LwSVG erforderlich ist.

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
119.02	Einnahmen aus der Rückzahlung und Verzinsung von Zuschüssen	116,73	0,00	116,73	0,00	0,00	0,00	116,73	0,00
124.01	Nettoerlöse aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung sondervermögenseigener Flächen	246.295,37	0,00	246.295,37	170.000,00	0,00	170.000,00	76.295,37	0,00
124.02	Nettoerlöse aus der Inanspruchnahme sondervermögenseigener Flächen für die Errichtung von Windkraftanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.01	Nettoerlöse aus der Veräußerung sondervermögenseigener Flächen	859.474,86	0,00	859.474,86	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00	865.525,14
162.01	Zinseinnahmen aus Darlehen	53.402,70	0,00	53.402,70	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.597,30
162.07	Zinseinnahmen aus der Verwaltung des Sondervermögens	16,29	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00
182.01	Darlehensrückflüsse	1.232.778,12	0,00	1.232.778,12	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	367.221,88
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	3.071.827,29	0,00	3.071.827,29	0,00	0,00	0,00	3.071.827,29	0,00
361.01	Ist-Bestand des Sondervermögens per 01.01.	35.297.684,64	0,00	35.297.684,64	35.247.600,00	0,00	35.247.600,00	50.084,64	0,00
	Gesamteinnahmen	40.761.596,00	0,00	40.761.596,00	38.802.600,00	0,00	38.802.600,00	3.198.340,32	1.239.344,32

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
533.01	Planung von beabsichtigten Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie <i>Einnahmen aus Erstattungen des Landeshaushalts i. Z. m. der Förderung der Baumaßnahmen aus EU-Mitteln sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>	-56.189,95	0,00	-56.189,95	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.056.189,95
534.01	Information und Beratung von Eigentümern devastierter Flächen	38.800,40	0,00	38.800,40	0,00 <u>38.800,40</u> ^{DF} 38.800,40	0,00	38.800,40	0,00	0,00
632.02	Zuführung an den Landeshaushalt: Deckung für Defizite aus Rückzahlungen an die EU für von der Gemeinschaftsfinanzierung ausgeschlossene Mittel in Folge nicht fristgemäßer Wiedereinziehung von Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632.03	Zuführung an den Landeshaushalt: Deckung für Defizite aus der Finanzierung der Mehrwertsteuer bei Aufträgen an beliebige Stellen gem. § 53 Abs. 4 LwAnpG	545.717,51	264.446,24	810.163,75	0,00	810.163,75	810.163,75	0,00	0,00
632.04	Zuführung an den Landeshaushalt: Deckung für Defizite aus Rückzahlungen an die EU infolge Kürzung bzw. Ausschluss bereits getätigter Ausgaben aus der Gemeinschaftsfinanzierung	1.294.729,40	0,00	1.294.729,40	0,00	0,00	0,00	1.294.729,40	0,00
698.01	Erhöhung des Stiftungskapitals der Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.01	Beräumung devastierter Flächen in ländlichen Räumen <i>Einnahmen aus der Erhöhung des Verkehrswertes gem. § 2 Abs. 10 LwSVG sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	1.243.194,93	48.541,24	1.291.736,17	500.000,00 <u>-38.800,40</u> ^{DF} 461.199,60	830.536,57	1.291.736,17	0,00	0,00
821.01	Ankauf landwirtschaftlicher Flächen aus agrarstrukturellen Gründen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882.01	Zuführungen an den Landeshaushalt	3.929.500,00	0,00	3.929.500,00	3.929.500,00	0,00	3.929.500,00	0,00	0,00
882.03	Zuführung an den Landeshaushalt: Maßnahmen des Küstenschutzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
892.03	Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen zur Förderung des Kaufs mobiler Berechnungsmaschinen und -anlagen (Zuschüsse) <i>Einnahmen aus zurückzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	6.995.752,29	312.987,48	7.308.739,77	5.429.500,00	1.640.700,32	7.070.200,32	1.294.729,40	1.056.189,95
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	40.761.596,00	0,00	40.761.596,00	38.802.600,00	0,00	38.802.600,00	3.198.340,32	1.239.344,32
	Gesamtausgaben	6.995.752,29	312.987,48	7.308.739,77	5.429.500,00	1.640.700,32	7.070.200,32	1.294.729,40	1.056.189,95
961.01	Überschuss	33.765.843,71	-312.987,48	33.452.856,23	33.373.100,00	-1.640.700,32	31.732.399,68	1.903.610,92	183.154,37
								1.720.456,55	

^{DF} Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit

b) Bestand (Sondervermögen Landwirtschaft)

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7
1. Kassenbestand (bei Deutscher Postbank AG und Landeszentalkasse M-V)	35.297.684,64	5.463.911,36	0,00	6.995.752,29	0,00	33.765.843,71
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen	5.207.194,36	0,00	0,00	1.232.778,12	199.549,64 (davon 175.322,86 EUR Restschuldbefreiung, 24.104,38 EUR Zinsforderungen, 122,40 EUR Forderungen des Epl. 08)	3.774.866,60
5. Sonstige Forderungen (Zinsforderungen, Rückforderung von Zuschüssen, Wertausgleich gem. § 2 Abs. 10 S. 3 LwSVG, Erstattung gem. § 2 Abs. 13 LwSVG u.a.)	531.698,52	0,00	327.624,54	177.560,32	20.878,63 (davon 20.030,20 EUR Restschuldbefreiung, 848,43 EUR Forderungen des Epl. 08)	660.884,11
Bruttovermögen	41.036.577,52	5.463.911,36	327.624,54	8.406.090,73	220.428,27	38.201.594,42
Verbindlichkeiten						
6. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	41.036.577,52	5.463.911,36	327.624,54	8.406.090,73	220.428,27	38.201.594,42

8. Sondervermögen „Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds“

Sondervermögen "Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds"

gemäß Gesetz über das Sondervermögen "Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds" vom 20. Dezember 1994 (GVOBl. M-V S. 1056), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 102)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								0
162.01	Zinseinnahmen aus Darlehen zur Stützung mittelständischer Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.02	Zinseinnahmen aus der Verwaltung des Sondervermögens	73,23	0,00	73,23	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00
182.01	Rückflüsse aus Darlehen zur Stützung mittelständischer Unternehmen	8.268,72	0,00	8.268,72	0,00	0,00	0,00	8.268,72	0,00
361.01	Überschuss aus Vorjahren	2.748.777,05	0,00	2.748.777,05	0,00	0,00	0,00	2.748.777,05	0,00
	Gesamteinnahmen	2.757.119,00	0,00	2.757.119,00	0,00	0,00	0,00	2.757.119,00	0,00
	Ausgaben								0,00
862.01	Ausgabe an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	2.757.119,00	0,00	2.757.119,00	0,00	0,00	0,00	2.757.119,00	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss/Unterschuss (-)	2.757.119,00	0,00	2.757.119,00	0,00	0,00	0,00	2.757.119,00	0,00
								<u>2.757.119,00</u>	

b) Bestand (Sondervermögen "Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand Nord /LB	2.748.777,05	8.341,95	35,55	0,00	0,00	2.757.154,55
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen an mittelständische Unternehmen	39.321.506,23	0,00	0,00	8.268,72	9.838.389,21	29.474.848,30
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	42.070.283,28	8.341,95	35,55	8.268,72	9.838.389,21	32.232.002,85
Verbindlichkeiten						
6. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern						
7. Kassenverstärkungskredite						
Verbindlichkeiten						
Nettovermögen	42.070.283,28	8.341,95	35,55	8.268,72	9.838.389,21	32.232.002,85

Unbefristete Niederschlagungen (Stand: 31.12.2015): 9.838.389,21 EUR

9. Sondervermögen
„Sanierung ökologischer Altlasten in
Mecklenburg-Vorpommern“

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Sondervermögen "Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern" (Anlage 3 zu Kap. 0802 MG 26 des Haushaltsplans 2014/2015)

gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern" vom 14. April 2003 (GVOBl. M-V S. 234), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 720, 722)

- Bewirtschaftungsgrundsätze:**
- Die Mittel sind zweckgebunden zur Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern vom 20. Dezember 2002 zu verwenden. Soweit hierfür erforderlich, darf das Finanzministerium weitere sachlich zuständige Titel einrichten.
 - Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der liquiden Mittel geleistet werden.
 - Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens mit Ausnahme von 852.01. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf zu keiner Nettomehrbelastung des Landes führen, d. h. der aufnehmende Titel darf keinen höheren Landesanteil beinhalten als der abgebende Titel.
 - Nicht benötigte liquide Mittel können vorübergehend angelegt werden (vgl. Titel 852.01).
 - Mehrausgaben bei MG 02 mit Ausnahme von 892.23 dürfen bis zur Höhe von 250 v.H. der anteiligen Mehreinnahmen bei 332.01 geleistet werden. Mehrausgaben bei 892.23 MG 02 dürfen bis zur Höhe von 100 v.H. der anteiligen Mehreinnahmen bei 332.01 geleistet werden.
 - Mehrausgaben bei MG 01 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124.01 und 131.01 geleistet werden.
 - Das Sondervermögen wird ermächtigt, Verpflichtungen zu Lasten der Folgejahre einzugehen. Bei der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung ist zu beachten, dass die Summe der einschließlich in Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen den finanziellen Handlungsrahmen unter Beachtung des in den Folgejahren zu erwartenden Ermächtigungsumfangs des Sondervermögens nicht überschreitet.
 - Eine Einwilligung des Finanzministeriums nach §§ 38 Abs. 2 und 45 Abs. 3 LHO entfällt.

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
119.02	Einnahmen aus der Auflösung von Rückstellungen freigestellter Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ehemaliger GSN-Liegenschaften	23.464,12	0,00	23.464,12	10.000,00	0,00	10.000,00	13.464,12	0,00
131.01	Erlöse aus der Veräußerung ehemaliger GSN-Liegenschaften	529.769,19	0,00	529.769,19	90.000,00	0,00	90.000,00	439.769,19	0,00
152.01	Zinseinnahmen aus Darlehen des Sondervermögens und aus kurzfristigen Anlagen/Guthaben	-2.219,68	0,00	-2.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,68
172.01	Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.01	Zuweisungen des Bundes für die Freistellung von der Altlastenhaftung	9.660,10	3.018.805,24 ^{a)}	3.028.465,34	0,00	3.028.465,34 ^{a)}	3.028.465,34	0,00	0,00
331.02	Zuweisungen des Bundes für die Freistellung von der Altlastenhaftung: Sanierungsmehrkosten der Sondermaßnahme Erdöl/Erdgas Gommern (EEG)	1.014.967,30	1.057.355,84 ^{b)}	2.072.323,14	894.000,00	609.538,05 ^{b)}	1.503.538,05	568.785,09	0,00
332.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt: Erstattung des im laufenden Jahr aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils	1.898.104,76	529.547,71	2.427.652,47	845.000,00	1.582.697,38	2.427.697,38	0,00	44,91
332.02	Zuführungen aus dem Landeshaushalt: Erstattung des in Vorjahren aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils	1.155.044,91	0,00	1.155.044,91	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	44,91	0,00
361.01	Bestand des Sondervermögens per 01.01.	7.534.323,38	0,00	7.534.323,38	7.185.900,00	0,00	7.185.900,00	348.423,38	0,00
	Gesamteinnahmen	12.163.114,08	4.605.708,79	16.768.822,87	10.179.900,00	5.220.700,77	15.400.600,77	1.370.486,69	2.264,59

266

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
534.01	Ausgaben für die Geschäftsbesorgung (Bewirtschaftung des Sondervermögens) durch Dritte	400.963,75	0,00	400.963,75	400.600,00 <u>500,00</u> ^{DF} 401.100,00	0,00	401.100,00	0,00	136,25
852.01	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>MG 01 Ausgaben in Fortführung der Aufgaben der BvS bzw. GSN mbH</i>								
517.10	Verwaltung/Bewirtschaftung ehemaliger GSN-Liegenschaften	168.255,57	0,00	168.255,57	280.000,00 <u>-500,00</u> ^{DF} 279.500,00	0,00	279.500,00	0,00	111.244,43
731.10	Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen auf ehemaligen GSN-Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Maßnahmegruppe 01</i>	<i>168.255,57</i>	<i>0,00</i>	<i>168.255,57</i>	<i>279.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111.244,43</i>
	<i>MG 02 Ausgaben im Rahmen der Freistellung von der Altlastenhaftung</i>								
892.20	Ausgaben für die Altlastensanierung einschließlich Ausgaben für die Projektbegleitung/-kontrolle	189.169,03	980.000,00	1.169.169,03	775.000,00	746.806,18	1.521.806,18	0,00	352.637,15
892.21	Altlastensanierung - Sondermaßnahme Erdöl/Erdgas Gommern (EEG)	2.437.975,15	0,00	2.437.975,15	1.490.000,00 <u>40.000,00</u> ^{DF} 1.530.000,00	915.642,65	2.445.642,65	0,00	7.667,50
892.22	Altlastensanierung - Sondermaßnahme Gaswerk Rostock	119.925,36	0,00	119.925,36	0,00 <u>110.400,00</u> ^{DF} 110.400,00	596.295,63	706.695,63	0,00	586.770,27
892.23	Altlastensanierung - Sondermaßnahme Ölsaltanlage Stralsund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892.24	Ausgaben für die Altlastensanierung einschließlich Ausgaben für die Projektbegleitung/-kontrolle auf ehemaligen sowie derzeitigen GSN-Liegenschaften	1.998.192,36	343.869,28	2.342.061,64	3.960.000,00 <u>-150.400,00</u> ^{DF} 3.809.600,00	1.697.998,98	5.507.598,98	0,00	3.165.537,34
	<i>Summe Maßnahmegruppe 02</i>	<i>4.745.261,90</i>	<i>1.323.869,28</i>	<i>6.069.131,18</i>	<i>6.225.000,00</i>	<i>3.956.743,44</i>	<i>10.181.743,44</i>	<i>0,00</i>	<i>4.112.612,26</i>
	Gesamtausgaben	5.314.481,22	1.323.869,28	6.638.350,50	6.905.600,00	3.956.743,44	10.461.243,44	0,00	4.223.856,69
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	12.163.114,08	4.605.708,79	16.768.822,87	10.179.900,00	5.220.700,77	15.400.600,77	1.370.486,69	2.264,59
	Gesamtausgaben	5.314.481,22	1.323.869,28	6.638.350,50	6.905.600,00	3.956.743,44	10.461.243,44	0,00	4.223.856,69
961.01	Überschuss	6.848.632,86	3.281.839,51	10.130.472,37	3.274.300,00	1.263.957,33	4.939.357,33	1.370.486,69	-4.221.592,10
								<u>5.592.078,79</u>	

a) bezogen auf den Gesamtanspruch, den das Land gemäß § 2 Ziff. 2.2 des Generalvertrages zum Stichtag 01.01.2003 hatte

b) bezogen auf den Anspruch, den das Land gemäß § 2 Ziff. 2.6 des Generalvertrages zum 31.12. des jeweiligen Jahres hatte

DF Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

b) Bestand (Sondervermögen "Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	7.534.323,38	4.628.790,70	0,00	5.314.481,22	0,00	6.848.632,86
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5. Forderungen gegenüber dem Land aus der Vorfinanzierung des Landesanteils gem. § 2 Abs. 3 und 4 GSÖA M-V	1.155.044,91	0,00	0,00	1.155.044,91	0,00	0,00
6. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	1.495.902,24	1.014.967,30	0,00	480.934,94
Bruttovermögen	11.689.368,29	4.628.790,70	1.495.902,24	7.484.493,43	0,00	10.329.567,80
Verbindlichkeiten						
7. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	11.689.368,29	4.628.790,70	1.495.902,24	7.484.493,43	0,00	10.329.567,80

10. Sondervermögen
„Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"

gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern" vom 17. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 472, 475)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2015 EUR	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Vortrag Liquidität aus dem Vorjahr	59.582.411,26	0,00	59.582.411,26	53.821.700,00	0,00	53.821.700,00	5.760.711,26	0,00
0604 884.01	Zuführungen an das Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg- Vorpommern "	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0604 863.54	Sonstige Zuführung von Investitionsmitteln für die Wohnraumförderung	36.260,00	0,00	36.260,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00	0,00
SV (LFI) - berührt nicht LH	Zinserträge aus Darlehen Wohnungsbauzweckvermögen (aus Programmen ab Prog.jahr 2007)	1.061.354,05	0,00	1.061.354,05	1.144.900,00	0,00	1.144.900,00	0,00	83.545,95
SV (LFI) - berührt nicht LH	Zinserträge aus Zwischenanlagen	129.921,10	0,00	129.921,10	127.200,00	0,00	127.200,00	2.721,10	0,00
SV (LFI) - berührt nicht LH	Tilgungsrückflüsse (aus Programmen ab Prog.jahr 2007)	4.312.688,32	0,00	4.312.688,32	628.900,00	0,00	628.900,00	3.683.788,32	0,00
	Gesamteinnahmen	70.122.634,73	0,00	70.122.634,73	60.722.700,00	0,00	60.722.700,00	9.483.480,68	83.545,95
	Ausgaben								
0604 334.01	Auszahlungen für investive Maßnahmen der Wohnraumförderung	5.341.794,71	0,00	5.341.794,71	9.405.000,00	0,00	9.405.000,00	0,00	4.063.205,29
	Gesamtausgaben	5.341.794,71	0,00	5.341.794,71	9.405.000,00	0,00	9.405.000,00	0,00	4.063.205,29
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	70.122.634,73	0,00	70.122.634,73	60.722.700,00	0,00	60.722.700,00	9.399.934,73	0,00
	Gesamtausgaben	5.341.794,71	0,00	5.341.794,71	9.405.000,00	0,00	9.405.000,00	0,00	4.063.205,29
	Überschuss/Unterschuss (-)	64.780.840,02	0,00	64.780.840,02	51.317.700,00	0,00	51.317.700,00	9.399.934,73	-4.063.205,29
								<u>13.463.140,02</u>	

b) Bestand (Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere* EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	59.582.411,26	10.540.223,47		5.341.794,71		64.780.840,02
2. Rücklagen						
3. Wertpapiere						
4. Darlehensforderungen						
5. Sonstige Forderungen						
Bruttovermögen	59.582.411,26	10.540.223,47	0,00	5.341.794,71	0,00	64.780.840,02
Verbindlichkeiten						
6. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern						
7. Kassenverstärkungskredite						
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	59.582.411,26	10.540.223,47	0,00	5.341.794,71	0,00	64.780.840,02

* in 2015 gab es keine Restschuldbefreiungen oder Erlasse aus den Programmjahren ab 2007

11. „Sondervermögen zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien“

"Sondervermögen zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien"

gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Sondervermögen zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien" vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 208, 209)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben 2015			----- Ausgaben 2015			Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	A) Bereich Wirtschaft								
162.01	Zinseinnahmen aus Darlehen, die zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung gewährt worden sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.01	Rückflüsse aus Darlehen, die zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung gewährt worden sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.01	Zinseinnahmen aus der Verwaltung des Sondervermögens, Teil Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.01	Einzahlungen aus dem EFRE-Kleindarlehensfonds (2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.02	Einzahlungen aus dem GA-Ergänzungsfinanzierungsprogramm (EFRE 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) Bereich Energie								
162.02	Zinseinnahmen aus Darlehen, die zur Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien gewährt worden sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.02	Rückflüsse aus Darlehen, die zur Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien gewährt worden sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.02	Zinseinnahmen aus der Verwaltung des Sondervermögens, Teil Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232.02	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
342.03	Einzahlungen aus dem EFRE-Klimaschutzfonds (2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		-----			-----			Mehrbetrag	Minderbetrag
		Ausgaben 2015			Ausgaben 2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
	A) Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung								
863.01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien								
863.02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

b) Bestand ("Sondervermögen zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenbestand	2.900.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Bruttovermögen	2.900.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	2.900.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

12. Sondervermögen
„Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern"

gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern" vom 19. Dezember 2005 (GVOBl. M-V S. 612)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben 2015			----- Ausgaben 2015			Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
359.01	Zuführung aus dem Landeshaushalt an das Sondervermögen aufgrund von Rückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.01	Einnahmen aus Überschüssen Vorjahr	1.573.615,53	0,00	1.573.615,53	0,00	0,00	0,00	1.573.615,53	0,00
Gesamteinnahmen		1.573.615,53	0,00	1.573.615,53	0,00	0,00	0,00	1.573.615,53	0,00
	Ausgaben							1.573.615,53	
919.01	Abführungen an den Landeshaushalt	321.455,06	0,00	321.455,06	0,00	0,00	0,00	321.455,06	0,00
Gesamtausgaben		321.455,06	0,00	321.455,06	0,00	0,00	0,00	321.455,06	0,00
Abschluss								321.455,06	
	Gesamteinnahmen	1.573.615,53	0,00	1.573.615,53	0,00	0,00	0,00	1.573.615,53	0,00
	Gesamtausgaben	321.455,06	0,00	321.455,06	0,00	0,00	0,00	321.455,06	0,00
Überschuss		1.252.160,47	0,00	1.252.160,47	0,00	0,00	0,00	1.252.160,47	0,00
								1.252.160,47	

b) Bestand (Sondervermögen "Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Bestand	1.573.615,53	0,00	0,00	321.455,06	0,00	1.252.160,47

13. Sondervermögen
„Kommunaler Aufbaufonds
Mecklenburg-Vorpommern“

(einschließlich Kommunales Kofinanzierungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern)

Sondervermögen "Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern"

gemäß § 21 Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 10. November 2009 (GVOBl. M-V S. 606), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 527)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt - Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt - Ist abzüglich Gesamt - Soll)	
		----- Ausgaben 2015 EUR			----- Ausgaben 2015 EUR			Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
119.01	Rückzahlung von Zuschüssen und Zinshilfen gemäß § 21 Abs. 4 FAG	44.371,15	0,00	44.371,15	0,00	0,00	0,00	44.371,15	0,00
119.02	Rückz. von nicht in Anspr. genomm. Darlehen aus d. Komm. Aufbaufonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.99	Vermischte Einnahmen	199.621,01	0,00	199.621,01	0,00	0,00	0,00	199.621,01	0,00
153.01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.018.979,08	0,00	3.018.979,08	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00	0,00	2.998.636,78
157.01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	141.384,14	0,00	141.384,14					
162.01	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
173.01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.578.173,03	0,00	31.578.173,03	45.494.000,00	0,00	45.494.000,00	0,00	12.550.027,20
177.01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Zweckverbänden	1.365.799,77	0,00	1.365.799,77					
325.01	Aufnahme von Kapitalmarktmitteln gem. § 21 Abs. 3 FAG einschl. Schuldübernahmen	33.622.916,56	0,00	33.622.916,56	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	9.622.916,56	0,00
325.02	Aufnahme von Kapitalmarktmitteln gem. § 21 Abs. 3 FAG ohne Schuldübernahmen (KfW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332.01	Zuweisungen gemäß § 10 Abs. 1 FAG (Titel 1102-893 01)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
359.01	Auflösung von Termingeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	25.751.626,19	0,00	25.751.626,19	651.000,00	0,00	651.000,00	25.100.626,19	0,00
Gesamteinnahmen		102.722.870,93	0,00	102.722.870,93	83.312.000,00	0,00	83.312.000,00	34.967.534,91	15.556.663,98
									19.410.870,93

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt - Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt - Ist abzüglich Gesamt - Soll)	
		----- Ausgaben 2015 EUR			----- Ausgaben 2015 EUR			Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
546.99	Vermischte Ausgaben *)	522.928,35	0,00	522.928,35	0,00	0,00	0,00	522.928,35	0,00
575.01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	9.411.581,83	0,00	9.411.581,83	12.892.000,00	0,00	12.892.000,00	0,00	3.480.418,17
595.01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	108.129.629,63	0,00	108.129.629,63	35.507.000,00	0,00	35.507.000,00	72.622.629,63	0,00
	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen (KfW)	3.709.455,98	0,00	3.709.455,98	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	551.455,98	0,00
698.01	Anlage von Termingeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.01	Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 21 Abs. 4 FAG an Gemeinden	3.975.000,00	0,00	3.975.000,00	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,00
857.01	Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 21 Abs. 4 FAG an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00					
883.01	Zuschüsse u. Zinshilfen gemäß § 21 Abs. 4 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.149.144,18	0,00	23.149.144,18	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	6.850.855,82
887.01	Zuschüsse und Zinshilfen gemäß § 21 Abs. 4 FAG an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben		148.897.739,97	0,00	148.897.739,97	81.557.000,00	0,00	81.557.000,00	77.672.013,96	10.331.273,99
Abschluss									67.340.739,97
	Gesamteinnahmen	102.722.870,93	0,00	102.722.870,93	83.312.000,00	0,00	83.312.000,00	34.967.534,91	15.556.663,98
	Gesamtausgaben	148.897.739,97	0,00	148.897.739,97	81.557.000,00	0,00	81.557.000,00	77.672.013,96	10.331.273,99
Überschuss		-46.174.869,04	0,00	-46.174.869,04	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	-42.704.479,05	5.225.389,99
									-47.929.869,04

*) davon Erstattung für Kommunales Kofinanzierungsprogramm Euro 240.200,39

b) Bestand (Sondervermögen "Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern")

Bezeichnung	Stand Ende Haushalts- jahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushalts- jahr 2015 EUR
		durch Zahlungen EUR	andere EUR	durch Zahlungen EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Forderungen aus Darlehen gemäß § 21 Abs. 4 FAG	529.550.352,25	3.975.000,00	0,00	32.924.074,36	0,00	500.601.277,89
2. Rückständige Tilgungsforderungen	19.898,44	0,00	0,00	19.898,44	0,00	0,00
	529.570.250,69	3.975.000,00	0,00	32.943.972,80	0,00	500.601.277,89
3. Rückständige Zinsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termingeldguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bankguthaben (Girokonto)	25.751.626,19	76.971.244,74	0,00	148.897.739,97	0,00	-46.174.869,04
Bruttovermögen	555.321.876,88	80.946.244,74	0,00	181.841.712,77	0,00	454.426.408,85
Verbindlichkeiten						
6. aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	282.787.676,87	33.622.916,56	0,00	108.129.629,63	0,00	208.280.963,80
7. aus Schuldübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aus aufgenommenen KfW-Darlehen	16.414.397,60	0,00	0,00	3.709.455,98	0,00	12.704.941,62
	299.202.074,47	33.622.916,56	0,00	111.839.085,61	0,00	220.985.905,42
9. aus rückständigen Zinsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	299.202.074,47	33.622.916,56	0,00	111.839.085,61	0,00	220.985.905,42
Nettovermögen	256.119.802,41	47.323.328,18	0,00	70.002.627,16	0,00	233.440.503,43

Erläuterungen zu den Übersichten a) und b):

a) Einnahmen und Ausgaben

- Die Soll-Werte der Einnahmen und Ausgaben wurden aus den zur Verfügung stehenden Daten des Wirtschaftsplanes für 2015 aufbereitet.
- Alle Ist-Werte sind auf dem Girokonto Nr. 101 456 663 bei der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale -, Hannover, nachzuvollziehen.

Die Differenz im Überschuß Soll zu Ist ist darin begründet, dass

- die Jahresrechnung die Umsätze ausweist, die in 2015 angefallen sind. Der Wirtschaftsplan basiert auf der periodengerechten Zuordnung. Ein Beispiel dafür sind die Einnahmen aus gewährten Darlehen.
- Kostenerstattungen im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt werden.

b) Bestand

- Der Ausweis für das Nettovermögen in Höhe von 233.440.503,43 EUR beinhaltet neben den bisherigen Zuweisungen gemäß FAG über insgesamt 250.490.086,86 EUR auch die Reduzierung für die Auszahlung der Zuschüsse in Höhe von 23.149.144,18 EUR.
- Im Nettovermögen i.H.v. 233.440.503,43 EUR ist die Rücklage (bisher nicht benötigte Verwaltungskostenbeiträge aus KAF-Darlehen) i.H.v. 3.360.453,90 EUR enthalten.

Kommunales Kofinanzierungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

gemäß § 21 Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 10. November 2009 (GVOBl. M-V S. 606), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 527)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt - Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt - Ist abzüglich Gesamt - Soll)	
		----- Ausgaben 2015 EUR			----- Ausgaben 2015 EUR			Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
119.01	Rückzahlung von Zuschüssen und Zinshilfen gemäß § 21 Abs. 6 FAG	52.471,52	0,00	52.471,52	0,00	0,00	0,00	52.471,52	0,00
162.01	Sonstige Zinseinnahmen	18.966,70	0,00	18.966,70	60.474,55	0,00	60.474,55	0,00	41.507,85
359.01	Auflösung von Termingeld	19.660.000,00	0,00	19.660.000,00	0,00	0,00	0,00	19.660.000,00	0,00
361.01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	34.971,13	0,00	34.971,13	0,00	0,00	0,00	34.971,13	0,00
Gesamteinnahmen		19.766.409,35	0,00	19.766.409,35	60.474,55	0,00	60.474,55	19.747.442,65	41.507,85
									19.705.934,80
	Ausgaben								
546.99	Vermischte Ausgaben	38.989,85	0,00	38.989,85	84.050,00	0,00	84.050,00	0,00	45.060,15
698.01	Anlage von Termingeld	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00
883.01	Zuschüsse an kommunale Körperschaften gemäß § 21 Abs. 6 FAG	9.566.403,40	0,00	9.566.403,40	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	4.433.596,60
Gesamtausgaben		11.245.393,25	0,00	11.245.393,25	14.084.050,00	0,00	14.084.050,00	1.640.000,00	4.478.656,75
									-2.838.656,75
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	19.766.409,35	0,00	19.766.409,35	60.474,55	0,00	60.474,55	19.747.442,65	41.507,85
	Gesamtausgaben	11.245.393,25	0,00	11.245.393,25	14.084.050,00	0,00	14.084.050,00	1.640.000,00	4.478.656,75
Überschuss		8.521.016,10	0,00	8.521.016,10	-14.023.575,45	0,00	-14.023.575,45	18.107.442,65	-4.437.148,90
									22.544.591,55

b) Bestand ("Kommunales Kofinanzierungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern")

Bezeichnung	Stand Ende Haushalts- jahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushalts- jahr 2015 EUR
		durch Zahlungen EUR	andere EUR	durch Zahlungen EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Forderungen/Rückzahlungen aus Zuschüssen gemäß § 21 Abs. 6 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückständige Zinsforderungen aus Rückzahlungen von Zuschüssen gemäß § 21 Abs. 6 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Termingeldguthaben	32.020.000,00	1.640.000,00	0,00	19.660.000,00	0,00	14.000.000,00
4. Bankguthaben (Girokonto)	34.971,13	19.731.438,22	0,00	11.245.393,25	0,00	8.521.016,10
Bruttovermögen	32.054.971,13	21.371.438,22	0,00	30.905.393,25	0,00	22.521.016,10
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	32.054.971,13	21.371.438,22	0,00	30.905.393,25	0,00	22.521.016,10

Erläuterungen zu den Übersichten a) und b):

a) Einnahmen und Ausgaben

- Alle Ist-Werte sind auf dem Girokonto Nr. 101 456 531 bei der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale -, Hannover, nachzuvollziehen.
- Anteilige Zinsen sind für das Jahr 2015 nicht berücksichtigt; sie fließen erst in 2016 zu.
- Die vermischten Ausgaben Ist (Kosten für die Bearbeitung des Fonds) beziehen sich auf die Abrechnung des Vorjahres. Die Entnahme der Kosten für die Bearbeitung des Fonds im Jahr 2015 erfolgt erst im Folgejahr.

b) Bestand

- Das Nettovermögen steht für Zuschussauszahlungen in den Folgejahren zur Verfügung.

14. Sondervermögen
„Kommunaler Fonds zum Ausgleich
konjunkturbedingter Mindereinnahmen
Mecklenburg-Vorpommern“
(Kommunaler Ausgleichsfonds
Mecklenburg-Vorpommern)

Sondervermögen "Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturebedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern"

gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögen "Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturebedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern" vom 5. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 46)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben 2015			----- Ausgaben 2015			Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
325.01	Landesanleihen, Schuldscheindarlehen und sonstige Kredite am Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232.01	Erstattungen des Landes für Zinsausgaben gem. § 3 Abs. 4 KAFG M-V	1.414.530,00	0,00	1.414.530,00	1.414.600,00	0,00	1.414.600,00	0,00	70,00
232.02	Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 3 Abs. 1 a), c) KAFG M-V	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen		36.514.530,00	0,00	36.514.530,00	36.514.600,00	0,00	36.514.600,00	0,00	70,00
	Ausgaben								70,00
575.01	Zinsausgaben	1.414.530,00	0,00	1.414.530,00	1.414.600,00	0,00	1.414.600,00	0,00	70,00
595.01	Tilgungsausgaben am Kapitalmarkt	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben		36.514.530,00	0,00	36.514.530,00	36.514.600,00	0,00	36.514.600,00	0,00	70,00
Abschluss									70,00
	Gesamteinnahmen	36.514.530,00	0,00	36.514.530,00	36.514.600,00	0,00	36.514.600,00	0,00	70,00
	Gesamtausgaben	36.514.530,00	0,00	36.514.530,00	36.514.600,00	0,00	36.514.600,00	0,00	70,00
Überschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00

b) Bestand (Sondervermögen "Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenbestand	0,00	36.514.530,00	0,00	36.514.530,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	0,00	36.514.530,00	0,00	36.514.530,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	70.200.000,00	0,00	0,00	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00
Nettovermögen	-70.200.000,00	36.514.530,00	0,00	1.414.530,00	0,00	-35.100.000,00

15. Sondervermögen
„Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds
Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern"

gemäß § 22 Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 10. November 2009 (GVObI. M-V S. 606)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		-----			-----			Mehrbetrag	Minderbetrag
		Ausgaben 2015			Ausgaben 2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Zinserträge	276,92	0,00	276,92	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.223,08
325.01	Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	276,92	0,00	276,92	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.223,08
	Ausgaben								22.223,08
575.01	Zinsausgaben für Fremdkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595.01	Tilgung von Fremdkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.864,22	0,00	96.864,22	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.903.135,78
	Gesamtausgaben	96.864,22	0,00	96.864,22	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.903.135,78
	Abschluss								19.903.135,78
	Gesamteinnahmen	276,92	0,00	276,92	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.223,08
	Gesamtausgaben	96.864,22	0,00	96.864,22	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.903.135,78
	Überschuss	-96.587,30	0,00	-96.587,30	-19.977.500,00	0,00	-19.977.500,00	0,00	19.880.912,70
									19.880.912,70

b) Bestand (Sondervermögen "Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenbestand	99.689.912,45	276,92	0,00	96.864,22	0,00	99.593.325,15
Bruttovermögen	99.689.912,45	276,92	0,00	96.864,22	0,00	99.593.325,15
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	99.689.912,45	276,92	0,00	96.864,22	0,00	99.593.325,15

16. Sondervermögen
„Konjunkturausgleichsrücklage des Landes
Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Konjunkturausgleichsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern"

gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Konjunkturausgleichsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ vom 7. Juli 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 162)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben 2015			----- Ausgaben 2015			Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
100.01	Zuführung aus dem Landeshaushalt an das Sondervermögen	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
361.01	Einnahmen aus Überschüssen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	Ausgaben							100.000.000,00	
500.01	Abführungen an den Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschluss									0,00
	Gesamteinnahmen	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
								100.000.000,00	

b) Bestand (Sondervermögen "Konjunkturausgleichsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2015 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenbestand	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Bruttovermögen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00

17. Rücklagen

Übersicht über den Bestand an Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Angaben in EUR

lfd. Nr.	Rücklagen	Stand Ende HHJ 2014	Zugang			Abgang			Stand Ende HHJ 2015
			Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag	
1	Bürgschaftssicherungsrücklage	198.657.467,62	1104	914.01	0,00	1104	354.01	0,00	198.657.467,62
2	Rücklage Kommunaler Finanzausgleich	71.821.465,78	1102	919.02	17.605.429,62	1102	359.01	7.637.085,64	81.789.809,76
3	Schuldendienstrücklage	3.668.000,00	1103	913.01	0,00	1103	353.01	0,00	3.668.000,00
4	Hochschulrücklage	48.765.769,70			9.406.658,10			179.770,74	57.992.657,06
4a	davon Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald	4.376.563,64	0771	919.01	2.947.221,87	0771	359.01	0,00	7.323.785,51
4b	davon Universitätsmedizin Greifswald	0,00	0772	919.01	0,00			0,00	0,00
4c	davon Universität Rostock	21.868.234,99	0773	919.01	5.699.907,06	0773	359.01	0,00	27.568.142,05
4d	davon Universitätsmedizin Rostock	0,00	0774	919.01	0,00			0,00	0,00
4e	davon Hochschule für Musik und Theater Rostock	346.154,53	0775	919.01	7.505,89	0775	359.01	141.618,77	212.041,65
4f	davon Hochschule Neubrandenburg	3.098.231,49	0776	919.01	0,00	0776	359.01	38.151,97	3.060.079,52
4g	davon Fachhochschule Stralsund	5.242.950,97	0777	919.01	572.957,27	0777	359.01	0,00	5.815.908,24
4h	davon Hochschule Wismar	13.833.634,08	0778	919.01	179.066,01	0778	359.01	0,00	14.012.700,09
5	Ausgleichsrücklage	916.821.888,26	0503	911.01	147.548,13	0503	351.01	0,00	1.176.084.799,54
			1111	911.01	365.374.779,27	1111	351.01	106.259.416,12	
6	Rücklage Arbeitszeitkonten	2.107.017,71			0,00			0,00	2.107.017,71
	Summe der Rücklagen	1.241.841.609,07			392.534.415,12			114.076.272,50	1.520.299.751,69

II. Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)

1. Landgestüt Redefin
2. Landesanstalt für Personendosimetrie und
Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern

1. Landgestüt Redefin

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

Landgestüt Redefin
Betriebsgelände 1
19230 Redefin

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
Software		1.000,77	3.470,38			
II. <u>Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und Bauten	17.119.444,01		15.310.936,63			
2. technische Anlagen und Maschinen	1.081.932,60		204.095,81			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.561,80		137.446,66			
4. Pferde	579.484,76		638.444,69			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.206.027,12</u>	<u>22.093.450,29</u>	4.067.947,70			
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Vorräte</u>						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.494,51		70.586,30			
2. Waren	4.807,31		4.098,43			
3. Verkaufspferde	<u>452.441,48</u>	<u>530.743,30</u>	388.417,74			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.226,11		54.319,18			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)						
2. sonstige Vermögensgegenstände	52.435,72		133.810,53			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>106.661,83</u>				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		256.076,70	178.217,16			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.822,16	2.685,15			
		<u>22.990.755,05</u>	<u>21.194.476,36</u>			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital				3.765.344,23		3.765.344,23
II. Verlustvortrag				-1.547.108,58		-1.531.844,68
III. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)				<u>155.840,97</u>	<u>2.374.076,62</u>	-15.263,90
B. Sonderposten						
Investitionszuschüsse					19.807.520,53	17.898.752,60
C. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen					226.500,00	338.100,00
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				109.831,89		481.347,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 109.831,89 (Vorjahr: € 481.347,06)						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)						
2. sonstige Verbindlichkeiten				460.917,68		252.770,59
- davon gegenüber Einrichtungsträger: € 418.584,67 (Vorjahr: € 93.227,74)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 460.917,68 (Vorjahr: € 252.770,59)						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)						
- davon aus Steuern € 12,03 (Vorjahr: € 4.988,59)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					<u>570.749,57</u>	
E. Rechnungsabgrenzungsposten					11.908,33	5.270,46
					<u>22.990.755,05</u>	<u>21.194.476,36</u>

Landgestüt Redefin
 Betriebsgelände 1
 19230 Redefin

Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	<u>2015</u> €	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
1. Umsatzerlöse		1.186.791,54	1.266.099,82
2. andere aktivierte Eigenleistungen		128.217,76	134.319,12
3. sonstige betriebliche Erträge		2.561.691,18	2.190.135,39
- davon: Auflösung Sonderposten für für Investitionszuschüsse: € 914.471,28 (Vorjahr: € 750.782,93)			
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-222.044,40		-178.345,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-345.805,85</u>	-567.850,25	-328.218,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.345.482,00		-1.355.574,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-288.282,93		-298.234,06
- davon für Altersversorgung: € 44.431,54 (Vorjahr: € 45.079,04)		<u>-1.633.764,93</u>	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-932.957,25	-819.862,68
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-572.997,57	-611.907,78
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		228,55	254,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-7.200,00</u>	-7.100,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		162.159,03	-8.434,27
11. sonstige Steuern		<u>-6.318,06</u>	-6.829,63
12. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		<u>155.840,97</u>	<u>-15.263,90</u>

**Landgestüt Redefin
Betriebsgelände 1
19230 Redefin**

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs-	Zugang	Umbuchung	Abgang	Zuschreibungen Junghengstau-	Endstand	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand	am Ende des Ge- schäftsjahres	zu Beginn des Ge- schäftsjahres
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	28.621,77	166,39	0,00	0,00	0,00	28.788,16	25.151,39	2.636,00	0,00	27.787,39	1.000,77	3.470,38
	28.621,77	166,39	0,00	0,00	0,00	28.788,16	25.151,39	2.636,00	0,00	27.787,39	1.000,77	3.470,38
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	21.377.752,76	1.114,86	2.549.327,34	0,00	0,00	23.928.194,96	6.066.816,13	741.934,82	0,00	6.808.750,95	17.119.444,01	15.310.936,63
2. technische Anlagen und Maschinen	585.796,64	280,57	924.983,60	0,00	0,00	1.511.060,81	381.700,83	47.427,38	0,00	429.128,21	1.081.932,60	204.095,81
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	644.925,94	5.584,52	0,00	0,00	0,00	650.510,46	507.479,28	36.469,38	0,00	543.948,66	106.561,80	137.446,66
4. Pferde	1.099.230,55	123.427,80	0,00	234.449,23	128.217,76	1.116.426,88	460.785,86	104.489,67	28.333,41	536.942,12	579.484,76	638.444,69
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.067.947,70	2.612.390,36	-3.474.310,94	0,00	0,00	3.206.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.027,12	4.067.947,70
	27.775.653,59	2.742.798,11	0,00	234.449,23	128.217,76	30.412.220,23	7.416.782,10	930.321,25	28.333,41	8.318.769,94	22.093.450,29	20.358.871,49
	27.804.275,36	2.742.964,50	0,00	234.449,23	128.217,76	30.441.008,39	7.441.933,49	932.957,25	28.333,41	8.346.557,33	22.094.451,06	20.362.341,87

2. Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern

Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE					PASSIVSEITE			
	31.12.2015		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.690,00		9.663,00					
II. Sachanlagen	14.235,00		21.067,00					
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.589.179,01		1.108.728,01					
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		137.644,68					
3. Geleistete Anzahlungen	1.603.414,01		1.267.439,69					
		1.607.104,01		1.277.102,69				
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	155.028,08		124.274,22					
2. Waren	130.272,54		171.691,95					
	285.300,62		295.966,17					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.291,12		166.233,21					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.197,15		7.507,51					
	202.488,27		173.740,72					
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.005.979,52		905.642,38					
		1.493.768,41		1.375.349,27				
		3.100.872,42		2.652.451,96				
					2.416.491,92	2.416.491,92	1.858.219,34	1.858.219,34
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital					683.597,25		683.597,25	
II. Gewinnvortrag					983.422,09		440.057,23	
III. Jahresüberschuss					749.472,58		734.564,86	
					2.416.491,92		1.858.219,34	
B. Rückstellungen								
Sonstige Rückstellungen						404.961,00		519.076,41
C. Verbindlichkeiten								
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					184.782,50		181.768,70	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								
EUR 181.768,70 (i.Vj. EUR 178.410,70)								
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					39.898,92		26.410,73	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								
EUR 26.410,73 (i.Vj. EUR 155.373,01)								
3. Sonstige Verbindlichkeiten					54.738,08		66.976,78	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								
EUR 66.976,78 (i.Vj. EUR 50.774,61)								
					279.419,50		275.156,21	
					3.100.872,42		2.652.451,96	

Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom
01.01.2015 - 31.12.2015

	2015		2014	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		3.673.989,38		3.496.931,58
2. Gesamtleistung		3.673.989,38		3.496.931,58
3. Sonstige betriebliche Erträge		62.134,86		10.582,09
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-457.462,42		-342.025,23	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-230.065,40	-687.527,82	-212.687,74	-554.712,97
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.175.897,27		-1.218.410,48	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-286.325,42	-1.462.222,69	-279.655,02	-1.498.065,50
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-215.864,50		-163.715,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-621.424,59		-558.280,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		539,94		1.345,47
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		749.624,58		734.084,74
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		632,12
11. Sonstige Steuern		-152,00		-152,00
12. Jahresüberschuss		749.472,58		734.564,86

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2015

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2015	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2015	Stand 01.01.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	106.908,13	1.564,92	2.538,66	0,00	105.934,39	97.245,13	7.537,92	2.538,66	102.244,39	3.690,00	9.663,00
II. Sachanlagen											
1. Bauten auf fremden Grundstücken	185.416,13	0,00	0,00	0,00	185.416,13	164.349,13	6.832,00	0,00	171.181,13	14.235,00	21.067,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.760.697,63	457.162,01	26.498,94	224.794,57	3.416.155,27	1.651.969,62	201.494,58	26.487,94	1.826.976,26	1.589.179,01	1.108.728,01
3. Anlagen im Bau	137.644,68	87.149,89	0,00	-224.794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.644,68
	3.083.758,44	544.311,90	26.498,94	0,00	3.601.571,40	1.816.318,75	208.326,58	26.487,94	1.998.157,39	1.603.414,01	1.267.439,69
	3.190.666,57	545.876,82	29.037,60	0,00	3.707.505,79	1.913.563,88	215.864,50	29.026,60	2.100.401,78	1.607.104,01	1.277.102,69

III. Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Einzelplan Kapitel	Bezeichnung	Anzahl der Einzelfälle				Betrag EUR
		bis 1.000	über 1.000 bis 10.000	über 10.000 bis 100.000	über 100.000	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
0701	Ministerium	2	-	-	-	52,00
	Summe Einzelplan 07	2	-	-	-	52,00
09	Justizministerium					
0902	Gerichte und Staatsanwaltschaften	6	2	-	-	6.636,22
	Summe Einzelplan 09	6	2	-	-	6.636,22
12	Hochbaumaßnahmen des Landes					
1216	Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern"	287	1	-	-	5.454,79 *
	Summe Einzelplan 12	287	1	-	-	5.454,79

* vorläufiger Stand

H. Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen

Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen für:

1. Landesamt für innere Verwaltung (Kapitel 0407)
2. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (Kapitel 0411)
3. Landeszentralkasse (Kapitel 0502)
4. Finanzämter (Kapitel 0503)
5. Landesbesoldungsamt (Kapitel 0504)
6. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (Kapitel 0725)
7. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und Medizinische Fakultät (Kapitel 0771/0772)
8. Universität Rostock und Medizinische Fakultät (Kapitel 0773/0774)
9. Hochschule für Musik und Theater Rostock (Kapitel 0775)
10. Hochschule Neubrandenburg (Kapitel 0776)
11. Fachhochschule Stralsund (Kapitel 0777)
12. Hochschule Wismar (Kapitel 0778)
13. Landesforstanstalt - eigener Wirkungskreis (Anlage 7 zum Epl. 08 - Wirtschaftsplan)
14. Landesforstanstalt - übertragener Wirkungskreis (Anlage 7 zum Epl. 08 - Wirtschaftsplan)
15. Staatliche Ämter für Landwirtschaft und Umwelt (Kapitel 0805)
16. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Kapitel 0806)
17. Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Kapitel 0811)
18. Nationalparkämter und Biosphärenreservate (Kapitel 0817)
19. Ordentliche Gerichtsbarkeit (Kapitel 0902)
20. Staatsanwaltschaften (Kapitel 0902)
21. Justizvollzugsanstalten (Kapitel 0903)
22. Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 0906)
23. Sozialgerichtsbarkeit (Kapitel 0907)
24. Finanzgerichtsbarkeit (Kapitel 0908)

25. Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0909)
26. Landesamt für Gesundheit und Soziales (Kapitel 1016)
27. Betrieb für Bau und Liegenschaften (Anlage zum
Epl. 12 - Wirtschaftsplan)
28. Bergamt (Kapitel 1503)
29. Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
Straßenbauämter (Kapitel 1506)

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
1. Landesamt für innere Verwaltung (Kapitel 0407)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Beschaffungen für Landesbehörden	Anzahl	550	301	-45,3
1.2.	Geobasis M-V	km²	23.193	23.213	0,1
1.3.	Statistiken	Anzahl	249	249	0,0
1.4.	Betreuungstage in der Aufnahmeeinrichtung	Anzahl	146.000	699.417	379,1
1.5.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je Beschaffungsfall für Landesbehörden	EUR	4.220,74	6.620,00	56,8
2.2.	je km² Landesfläche M-V	EUR	618,47	619,00	0,1
2.3.	je Statistik	EUR	44.004,68	44.998,00	2,3
2.4.	je Betreuungstag	EUR	63,06	58,00	-8,0
2.5.	je sonstiger Leistungen	TEUR	1.266,9	1.925,0	51,9

3. Kostenschichtung

3.1.	Beschaffungen für Landesbehörden	Prozent	6,1	2,8	-54,1
3.2.	Geobasis M-V	Prozent	37,6	20,6	-45,2
3.3.	Statistik	Prozent	28,8	16,1	-44,1
3.4.	Ausländerbetreuung	Prozent	24,2	57,7	138,4
3.5.	sonstige Leistungen	Prozent	3,3	2,8	-15,2

4. weitere Kennzahlen

4.1.	statistische Veröffentlichungen	Anzahl	435	401	-7,8
4.2.	Druckaufträge	Anzahl	1.550	1.232	-20,5
4.3.	Auslastung der Aufnahmeeinrichtung	Prozent	67,0	319,0	376,1

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
2. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (Kapitel 0411)					
1	2	3	4	5	6

1. Studium - PG entspr. § 2 Abs. 1, 2 (und 4) FHöVPRLVO M-V

1.1.1	Personalstunden	Ist-h	45.918	41.805	-9,0
1.1.2	Teilnehmertage	Anz.	57.859	59.265	2,4
1.2.1	Gesamtkosten	TEUR	5.538,3	5.453,1	-1,5
1.2.2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	120,61	130,44	8,1
1.2.3	Kosten je Teilnehmertag	EUR/TNT	95,72	92,01	-3,9
1.3.1	Teilnehmer gesamt	Anz.	311,0	344,2	10,7
1.3.2	Anfänger	Anz.	146	197	34,9
1.3.3	Seminargruppenstärke	TN/Sem.-gr.	19,4	20,0	3,3
1.3.4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	%	79,0	76,3	-3,5

2. Ausbildung - PG entspr. § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 FHöVPRLVO M-V

2.1.1	Personalstunden	Ist-h	35.083	26.100	-25,6
2.1.2	Teilnehmertage	Anz.	33.385	30.227	-9,5
2.2.1	Gesamtkosten	TEUR	3.964,9	3.423,4	-13,7
2.2.2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	113,02	131,16	16,1
2.2.3	Kosten je Teilnehmertag	EUR/TNT	118,77	113,26	-4,6
2.3.1	Teilnehmer gesamt	Anz.	216,2	179,5	-17,0
2.3.2	Anfänger	Anz.	148	140	-5,4
2.3.3	Seminargruppenstärke	TN/Sem.-gr.	17,8	16,7	-6,3
2.3.4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	%	82,3	81,9	-0,5

3. Fortbildung - PG entspr. § 3 Abs. 3 FHöVPRLVO M-V

3.1.1	Personalstunden	Ist-h	22.343	21.641	-3,1
3.1.2	Teilnehmertage	Anz.	26.727	22.155	-17,1
3.2.1	Gesamtkosten	TEUR	3.777,8	3.933,7	4,1
3.2.2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	169,08	181,77	7,5
3.2.3	Kosten je Teilnehmertag	EUR/TNT	141,35	177,55	25,6
3.3.1	Teilnehmer	Anz.	10.549,0	9.476,0	-10,2
3.3.2	Teilnehmer je Seminar	Anz.	11,7	11,8	1,2
3.3.3	Seminardauer	Tage	2,9	2,6	-11,2
3.3.4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	%	48,4	59,0	22,0

4. Forschung - PG entspr. § 2 Abs. 4 FHöVPRLVO M-V

4.1.1	wiss. Dienstleistungen	Anz.	8	12	50,0
4.1.2	Personalstunden	Ist-h	4.129	3.407	-17,5
4.2.1	Gesamtkosten	TEUR	400,2	341,7	-14,6
4.2.2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	96,91	100,31	3,5
4.3.1	Anzahl wiss. Veröffentlichungen	Anz.	12	6	-50,0

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
2. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (Kapitel 0411)					
1	2	3	4	5	6

5. Wohnheimnutzung - Verwaltung der Wohnheime am Standort der FHÖVPR M-V

5.1.1	Übernachtungen	Anz.	131.208,0	115.144,0	-12,2
5.1.2	Gesamtkosten	TEUR	1.605,0	1.569,0	-2,2
5.2.2	Kosten je Übernachtung	EUR/ÜN	12,23	13,63	11,4
5.3.1	Wohnheimplätze	Anz.	708	671	-5,3
5.3.2	Auslastungsgrad	%	65,9	57,1	-13,3

allgemeine Kennzahlen der Behörde

a.1	Gesamtkosten	TEUR	17.523,1	16.847,5	-3,9
a.2	Kosten je Sollstunde	EUR/Soll-h	52,02	54,50	4,8
a.3	Abschreibungsquote	%	20,2	36,4	80,1

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
3. Landeszentralkasse (Kapitel 0502)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Buchungsfälle	Anzahl	130.000	115.049	-11,5
1.2.	Reisefälle-Abrechnungen	Anzahl	115.000	120.570	4,8
1.3.	beigetriebene Forderungen aus Vollstreckungsfällen	Anzahl	10.000	8.104	-19,0
1.4.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je Buchungsfall	EUR	18,18	17,94	-1,3
2.2.	je Reisefall-Abrechnung	EUR	20,32	16,19	-20,3
2.3.	je 1 TEUR beigetriebene Forderung aus Vollstreckungsfall	EUR	331,63	468,03	41,1
2.4.	je sonstiger Leistungen	TEUR	577,6	425,0	-26,4

3. Kostenschichtung

3.1.	Buchführung/ Zahlungsverkehr	Prozent	25,1	25,1	0,0
3.2.	Reisestelle	Prozent	27,1	23,7	-12,5
3.3.	Vollstreckung	Prozent	41,1	46,1	12,2
3.4.	sonstige Leistungen	Prozent	6,7	5,1	-23,9

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Verwahrfälle	Anzahl	90.000	91.502	1,7
4.2.	zu bearbeitende Vollstreckungsfälle	Anzahl	42.000	44.635	6,3
4.3.	abgeschlossene Vollstreckungsfälle	Anzahl	40.000	47.148	17,9
4.4.	Erlasse/ unbefristete Niederschlagungen	TEUR	10.000,0	13.364,0	33,6
4.5.	offene Forderungen	TEUR	90.000,0	92.968,0	3,3

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
4. Finanzämter (Kapitel 0503)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Erstbescheide Arbeitnehmer (AN)	Anzahl	293.000	290.924	-0,7
1.2.	Erstbescheide Allgemeine Veranlagung (AV)	Anzahl	137.000	154.335	12,7
1.3.	Erstbescheide Personengesellschaften (PG)	Anzahl	19.350	22.064	14,0
1.4.	Erstbescheide Körperschaften (KÖ)	Anzahl	16.700	20.552	23,1
1.5.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je Erstbescheid AN	EUR	54,66	55,82	2,1
2.2.	je Erstbescheid AV	EUR	209,70	205,43	-2,0
2.3.	je Erstbescheid PG	EUR	311,12	288,82	-7,2
2.4.	je Erstbescheid KÖ	EUR	419,48	350,72	-16,4
2.5.	je sonstiger Leistungen	TEUR	86.999,3	87.075,2	0,1

3. Kostenschichtung

3.1.	Arbeitnehmerveranlagung	Prozent	11,2	11,1	-1,3
3.2.	Allgemeine Veranlagung	Prozent	19,8	21,6	9,0
3.3.	Veranlagung von Personengesellschaften	Prozent	4,2	4,3	3,3
3.4.	Veranlagung von Körperschaften	Prozent	4,8	4,9	2,2
3.5.	Veranlagung von Auslandsrentnern	Prozent	10,8	10,5	-2,9
3.6.	Rechtsbehelfsbearbeitung	Prozent	3,6	3,8	5,6
3.7.	Außenprüfung	Prozent	18,2	18,2	-0,1
3.8.	Erhebung	Prozent	11,0	10,7	-3,1
3.9.	Sonderzuständigkeiten	Prozent	11,5	9,9	-13,9
3.10.	Bußgelder, Strafsachen, Steuerfahndung	Prozent	4,2	3,9	-6,0
3.11.	sonstige Leistungen	Prozent	0,7	1,1	52,6

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Steueraufkommen des Landes M-V	TEUR	3.730.090,0	4.454.382,0	19,4
4.2.	Laufzeit des Bescheides für AN	K.-tage ¹	50	51	2,0
4.3.	Laufzeit des Bescheides für AV	K.-tage ¹	58	66	13,8
4.4.	Laufzeit des Bescheides für PG	K.-tage ¹	90	77	-14,4
4.5.	Laufzeit des Bescheides für KÖ	K.-tage ¹	80	86	7,5

¹ Kalendertage

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
5. Landesbesoldungsamt (Kapitel 0504)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Zahlfälle Tarifbeschäftigte	Anzahl	342.020	350.987	2,6
1.2.	Zahlfälle Besoldung	Anzahl	173.000	191.075	10,4
1.3.	Zahlfälle Versorgung	Anzahl	47.600	52.990	11,3
1.4.	Beihilfebescheide	Anzahl	57.965	63.851	10,2
1.5.	Zahlfälle Kindergeld	Anzahl	204.000	196.670	-3,6
1.6.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je Zahlfall Tarifbeschäftigte	EUR	18,59	16,53	-11,1
2.2.	je Zahlfall Besoldung	EUR	9,93	10,42	4,9
2.3.	je Zahlfall Versorgung	EUR	28,55	24,26	-15,0
2.4.	je Beihilfebescheid	EUR	26,89	23,41	-12,9
2.5.	je Zahlfall Kindergeld	EUR	5,18	4,18	-19,3
2.6.	je sonstiger Leistungen	TEUR	1.738,3	1.540,0	-11,4

3. Kostenschichtung

3.1.	Tarifbeschäftigte	Prozent	46,1	44,9	-2,6
3.2.	Besoldung	Prozent	12,5	15,4	23,2
3.3.	Versorgung	Prozent	9,9	9,9	0,0
3.4.	Beihilfe	Prozent	11,3	11,5	1,8
3.5.	Kindergeld	Prozent	7,7	6,4	-16,9
3.6.	sonstige Leistungen	Prozent	12,5	11,9	-4,8

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Anteil Kinder über 18 Jahre (bzgl. Pkt. 1.5.)	Prozent	29,4	24,7	-16,0
4.2.	Anteil Kinder unter 18 Jahre (bzgl. Pkt. 1.5.)	Prozent	70,6	75,3	6,7

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
6. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (Kapitel 0725)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Erwerbungen (Landesbibliothek)	Anzahl	12.000	18.957	58,0
1.2.	Stellungnahmen Bauleitplanung (Kulturerbe)	Anzahl	3.200	3.428	7,1
1.3.	Erfassungen von Denkmalen	Anzahl	1.400	1.726	23,3
1.4.	bearbeitete archäologische Fälle (Fundmeldungen)	Anzahl	1.600	2.784	74,0
1.5.	bewertete Akten (Landesarchiv)	Anzahl	135.000	494.432	266,2

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je Erwerbung (Landesbibliothek)	EUR	184,00	131,98	-28,3
2.2.	je Stellungnahme Bauleitplanung (Kulturerbe)	EUR	157,00	141,40	-9,9
2.3.	je Erfassung von Denkmalen	EUR	828,00	694,17	-16,2
2.4.	je bearbeitetem archäologischem Fall (Fundmeldung)	EUR	5.162,00	1.845,09	-64,3
2.5.	je bewertete Akte (Landesarchiv)	EUR	19,00	8,76	-53,9

3. Kostenschichtung

3.1.	Landesbibliothek	Prozent	14,2	18,3	29,1
3.2.	Management Kulturerbe	Prozent	3,2	3,6	11,0
3.3.	Bau- und Kunstdenkmalpflege	Prozent	7,5	8,8	17,0
3.4.	Bodendenkmalpflege Archäologie	Prozent	53,1	37,6	-29,1
3.5.	Landesarchiv	Prozent	22,0	31,7	44,1

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Ausleihen Landesbibliothek	Anzahl	70.000	165.557	136,5
4.2.	Veröffentlichungen und Veranstaltungen Denkmalpflege	Anzahl	8	18	125,0
4.3.	Veröffentlichungen und Veranstaltungen Archäologie	Anzahl	420	475	13,1
4.4.	Besucher Archäologisches Landesmuseum	Anzahl	40.000	38.616	-3,5
4.5.	Auskünfte Landesarchiv	Anzahl	6.500	2.733	-58,0

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
7. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und Medizinische Fakultät (Kapitel 0771/0772)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Absolventinnen, Absolventen	VZÄ	1.550	1.535	-1,0
------	-----------------------------	-----	-------	-------	------

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Lehrkosten je Absolventin, Absolvent	TEUR	48,0	47,5	-1,0
------	--------------------------------------	------	------	------	------

3. Kostenschichtung

3.1.	FG Sprach- und Kulturwissenschaften	TEUR	32,0	33,7	5,3
3.2.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	36,0	35,9	-0,3
3.3.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	43,0	43,4	0,9
3.4.	FG Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften	TEUR	110,0	111,5	1,4
3.5.	FG Kunst, Kunstwissenschaften	TEUR	36,0	37,6	4,4

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Drittmittelausgaben je Professorin, Professor	TEUR	140,0	202,5	44,6
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	8,0	8,2	2,5
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	170,0	132,8	-21,9

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
8. Universität Rostock und Medizinische Fakultät (Kapitel 0773/0774)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Absolventinnen, Absolventen	VZÄ	1.955	1.813	-7,3
------	-----------------------------	-----	-------	-------	------

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Lehrkosten je Absolventin, Absolvent	TEUR	40,2	44,0	9,6
------	--------------------------------------	------	------	------	-----

3. Kostenschichtung

3.1.	FG Sprach- und Kulturwissenschaften	TEUR	32,0	27,0	-15,5
3.2.	FG Sport	TEUR	38,0	29,6	-22,0
3.3.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	20,0	20,5	2,5
3.4.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	37,0	48,9	32,2
3.5.	FG Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften	TEUR	94,0	106,9	13,8
3.6.	FG Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften	TEUR	45,0	52,0	15,6
3.7.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	39,0	43,7	11,9

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Drittmittelausgaben je Professorin, Professor	TEUR	217,0	223,9	3,2
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	7,0	8,1	15,0
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	151,0	135,1	-10,5

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
9. Hochschule für Musik und Theater Rostock (Kapitel 0775)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Absolventinnen, Absolventen	VZÄ	80	113	41,3
------	-----------------------------	-----	----	-----	------

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Lehrkosten je Absolventin, Absolvent	TEUR	82,4	67,5	-18,0
------	--------------------------------------	------	------	------	-------

3. Kostenschichtung

3.1.	STB Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaften	TEUR	126,0	172,5	36,9
3.2.	STB Musik, Musikwissenschaft	TEUR	80,0	47,9	-40,1

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Drittmittelausgaben je Professorin, Professor	TEUR	11,6	32,7	181,8
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	14,7	17,5	19,2
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	120,0	108,3	-9,8

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
10. Hochschule Neubrandenburg (Kapitel 0776)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventinnen, Absolventen	VZÄ	500	545	9,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolventin, Absolvent	TEUR	34,4	26,2	-23,8
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	18,9	15,3	-19,3
3.2.	FG Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften	TEUR	22,6	22,6	0,1
3.3.	FG Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften	TEUR	48,7	33,8	-30,5
3.4.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	96,2	48,2	-49,9
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professorin, Professor	TEUR	25,0	33,6	34,4
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	8,6	7,0	-18,3
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	100,0	100,6	0,6

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
11. Fachhochschule Stralsund (Kapitel 0777)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Absolventinnen, Absolventen	VZÄ	475	432	-9,2
------	-----------------------------	-----	-----	-----	------

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Lehrkosten je Absolventin, Absolvent	TEUR	38,1	41,2	8,1
------	--------------------------------------	------	------	------	-----

3. Kostenschichtung

3.1.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	24,5	31,9	30,2
3.2.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	48,5	59,5	22,7
3.3.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	51,9	41,8	-19,5

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Drittmittelausgaben je Professorin, Professor	TEUR	45,5	27,1	-40,4
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	8,8	9,0	2,3
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	135,0	120,8	-10,5

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
12. Hochschule Wismar (Kapitel 0778)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventinnen, Absolventen	VZÄ	748	714	-4,5
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolventin, Absolvent	TEUR	38,9	42,3	8,7
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	21,2	22,1	4,2
3.2.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	33,9	68,6	102,4
3.3.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	48,9	50,5	3,3
3.4.	Kunst, Kunstwissenschaft	TEUR	58,2	92,6	59,1
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professorin, Professor	TEUR	60,8	39,0	-35,9
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	8,7	7,7	-11,5
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	117,0	132,3	13,1

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
13. Landesforstanstalt (eigener Wirkungskreis) - 08WP					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	verkaufte Menge Holz	fm	887.000	945.968	6,6
1.2.	Waldfläche der Landesforst M-V	ha	193.598	190.047	-1,8
1.3.	verpachtete Jagdfläche	ha	152.000	159.733	5,1
1.4.	ständig betreute Forstfläche Dritter	ha	36.000	41.943	16,5
1.5.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je fm verkauftes Holz	EUR	38,54	38,21	-0,9
2.2.	je ha Waldfläche der LFoA M-V	EUR	260,69	268,73	3,1
2.3.	je ha verpachtete Jagdfläche	EUR	1,71	2,53	47,7
2.4.	je ha ständig betreute Forstfläche Dritter	EUR	16,02	18,53	15,7
2.5.	je sonstiger Leistungen	TEUR	8.168,2	7.148,4	-12,5

3. Kostenschichtung

3.1.	Bewirtschaftung des Waldes der LFoA M-V	Prozent	77,6	78,3	0,9
3.2.	Dienstleistungen für Dritte	Prozent	8,5	7,0	-17,8
3.3.	Wildbestandsregulierung, Jagdverpachtung	Prozent	8,3	8,9	7,3
3.4.	sonstige Leistungen	Prozent	5,6	5,8	4,1

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Kostendeckung je verkauften fm Holz	Prozent	137,0	138,5	1,1
4.2.	Kostendeckung je ha betreute Fläche Dritter	Prozent	100,0	94,5	-5,5
4.3.	Kostendeckung je ha verpachtete Jagdfläche	Prozent	434,4	324,0	-25,4

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
14. Landesforstanstalt (übertragener Wirkungskreis) - 08WP					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Gesamtwaldfläche	ha	509.786	509.319	-0,1
1.2.	Waldfläche der Landesforst M-V	ha	193.598	190.047	-1,8
1.3.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je ha Gesamtwald	EUR	23,34	22,34	-4,3
2.2.	je ha Waldfläche der Landesforst M-V	EUR	35,99	24,85	-31,0
2.3.	je sonstiger Leistungen	TEUR	8.695,9	8.906,6	2,4

3. Kostenschichtung

3.1.	hoheitliche und sonstige behördliche Aufgaben	Prozent	43,2	45,5	5,3
3.2.	Schutz und Renaturierung des Waldes der Landesforst M-V	Prozent	25,3	18,9	-25,4
3.3.	Umweltbildung, Erholungsfunktion des Waldes	Prozent	17,9	20,3	13,6
3.4.	sonstige Leistungen	Prozent	13,6	15,3	12,4

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Förderung je ha des Privat- und Kommunalwaldes i. R. der GAK und des ELER	EUR	19,06	15,01	-21,3
4.2.	Berufsausbildung Forstwirt/-in und Verwaltungsfachangestellte/-r	Anzahl	60	59	-1,7
4.3.	Laufbahnausbildung gem. APO Forst M-V	Anzahl	12	12	0,0
4.4.	Waldumbau auf den Waldflächen der Landesforst M-V	ha	500	162	-67,5
4.5.	Kosten je Betreuungstag in den Jugendwaldheimen der Landesforst M-V	EUR	50,56	39,28	-22,3
4.6.	Anzahl forsthoheitlicher Genehmigungsverfahren	Anzahl	1.500	1.525	1,7

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
15. Staatliche Ämter für Landwirtschaft und Umwelt (Kapitel 0805)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	landwirtschaftliche Nutzfläche	ha	1.349.000	1.349.788	0,1
1.2.	betreute Fläche integrierte ländliche Entwicklung	km²	3.421	22.657	562,3
1.3.	Anzahl der Förderanträge integrierte ländliche Entwicklung	Anzahl	197	812	312,2
1.4.	betreute Fläche Natura 2000/Küstenmeer (nicht inkommunalisierte Küstengewässer)	ha	1.067.100	1.067.100	0,0
1.5.	betreute Fläche Wasserwirtschaft, Gewässer- und Bodenschutz	km²	30.986	30.986	0,0
1.6.	Höhe der geschützten Vermögenswerte im sturmflutgefährdeten Bereich der Ostsee	TEUR	1.200.000,0	1.200.000,0	0,0
1.7.	Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Bereich Immissionsschutz/ Abfallwirtschaft	Anzahl	3.990	4.206	5,4
1.8.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je ha landwirtschaftliche Nutzfläche	EUR	5,34	5,97	11,8
2.2.	je km² betreute Fläche integrierte ländliche Entwicklung	EUR	2.104,65	306,03	-85,5
2.3.	je Förderantrag integrierte ländliche Entwicklung	EUR	5.076,14	1.405,36	-72,3
2.4.	je ha betreute Fläche Natura 2000/Küstenmeer (nicht inkommunalisierte Küstengewässer)	EUR	3,75	4,07	8,5
2.5.	Behördenkosten je km² betreute Fläche Wasserwirtschaft, Gewässer- und Bodenschutz	EUR	935,91	962,00	2,8
2.6.	Behördenkosten je 1 Mio. EUR geschützte Vermögenswerte im sturmflutgefährdeten Bereich der Ostsee	EUR	5.830,00	7.363,47	26,3
2.7.	je genehmigungsbedürftige Anlage im Bereich Immissionsschutz/ Abfallwirtschaft	EUR	1.303,26	1.439,53	10,5
2.8.	je sonstiger Leistungen	TEUR	3.400,0	3.389,9	-0,3

3. Kostenschichtung

3.1.	Bereich Landwirtschaft	Prozent	11,2	11,8	5,4
3.2.	Bereich integrierte ländliche Entwicklung	Prozent	12,9	11,8	-8,5
3.3.	Bereich Naturschutz	Prozent	6,2	6,3	1,6
3.4.	Bereich Wasser, Boden, Küste (ohne Investitionen)	Prozent	56,2	56,4	0,4
3.5.	Bereich Immissionsschutz/ Abfallwirtschaft	Prozent	8,1	8,8	8,6
3.6.	sonstige Leistungen	Prozent	5,4	4,9	-9,3

4. weitere Kennzahlen

4.1.	betreute landwirtschaftliche Betriebe	Anzahl	4.900	4.775	-2,6
------	---------------------------------------	--------	-------	-------	------

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
16. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Kapitel 0806)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Anzahl erfasster Datensätze Umweltmonitoring und Umweltanalytik	Anzahl	2.275.000	2.915.741	28,2
1.2.	zu betreuende Fläche Naturparke M-V	km²	3.319	3.319	0,0
1.3.	Vollzugsaufgaben	Anzahl	5.800	7.095	22,3
1.4.	bewilligtes Fördervolumen	TEUR	1.700,0	4.439,2	161,1
1.5.	Berichte/ Stellungnahmen/ Beratungen/ Projekte im Zshg. mit fachbehödl. Verpflicht.u. der Erarbeitung wissenschaftl.-techn. Grundlagen	Anzahl	11.500	11.117	-3,3
1.6.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je Datensatz Umweltmonitoring/Umweltanalytik	EUR	3,30	2,67	-19,1
2.2.	je zu betreuende Fläche Naturparke M-V	EUR	813,50	947,14	16,4
2.3.	je Verwaltungsakt	EUR	344,83	252,16	-26,9
2.4.	je TEUR bewilligte Fördersumme	EUR	23.529,41	67,69	-99,7
2.5.	je Bericht/ Stellungnahme/ Beratung/ Projekt	EUR	38,61	406,07	951,7
2.6.	je sonstiger Leistung	TEUR	1.000,00	1.314,4	31,4

3. Kostenschichtung

3.1.	Umweltmonitoring	Prozent	41,7	41,3	-1,0
3.2.	Flächenbetreuung Naturparke	Prozent	15,0	16,7	11,2
3.3.	Vollzugsaufgaben	Prozent	11,1	9,5	-14,5
3.4.	Förderung	Prozent	2,2	1,6	-27,5
3.5.	Berichte/ Stellungnahmen/ Beratungen/ Projekte	Prozent	24,4	23,9	-2,0
3.6.	sonstige Leistungen	Prozent	5,6	7,0	24,6

4. weitere Kennzahlen

4.1.	zu betreuende Fläche M-V Umweltmonitoring	km²	23.186	23.186	0,0
4.2.	betreute Besucher in Naturparken	Anzahl	13.500	12.484	-7,5
4.3.	Anzahl der Verwaltungsakte pro Vollzeitäquivalent	Anzahl	232	356	53,6
4.4.	bewilligte Fördermittel pro Vollzeitäquivalent	TEUR	430,0	1.352,4	214,5
4.5.	Anzahl fachspezifischer Internetzugriffe	Anzahl	5.680.000	1.594.619	-71,9
4.6.	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/Vorträge/Publikationen	Anzahl	390	1.055	170,5

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
17. Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Kapitel 0811)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Kontrollen im Bereich Saatenanerkennung	Anzahl	6.000	6.122	2,0
1.2.	Kontrollen im Bereich Veterinärverwaltung, Ernährungswirtschaft und Tierzucht	Anzahl	14.000	11.138	-20,4
1.3.	See- und Hafenkontrollen	Anzahl	4.500	3.944	-12,4
1.4.	untersuchte Proben im Bereich Tierseuchendiagnostik	Anzahl	720.000	719.614	-0,1
1.5.	untersuchte Proben im Bereich Lebensmittelanalyse	Anzahl	28.000	25.526	-8,8
1.6.	Förderverfahren	Anzahl	500	1.736	247,2
1.7.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je Bescheid zur Saatenanerkennung	EUR	320,00	296,63	-7,3
2.2.	je Kontrolle im Bereich Veterinärverwaltung, Ernährungswirtschaft und Tierzucht	EUR	520,00	710,15	36,6
2.3.	je See- und Hafenkontrolle	EUR	470,00	700,89	49,1
2.4.	je untersuchte Probe im Bereich Tierseuchendiagnostik	EUR	6,50	6,71	3,2
2.5.	je untersuchte Probe im Bereich Lebensmittelanalyse	EUR	250,00	299,17	19,7
2.6.	je Förderverfahren	EUR	1.200,00	355,80	-70,4
2.7.	je sonstiger Leistungen	TEUR	1.400,0	1.011,8	-27,7

3. Kostenschichtung

3.1.	Kontrollen im Bereich Saatenanerkennung	Prozent	8,0	6,8	-14,6
3.2.	Kontrollen im Bereich Veterinärverwaltung, Ernährungswirtschaft und Tierzucht	Prozent	30,0	29,8	-0,8
3.3.	See- und Hafenkontrollen	Prozent	8,0	10,4	30,0
3.4.	untersuchte Proben im Bereich Tierseuchendiagnostik	Prozent	18,5	18,2	-1,8
3.5.	untersuchte Proben im Bereich Lebensmittelanalyse	Prozent	28,0	28,7	2,6
3.6.	Förderverfahren	Prozent	2,5	2,3	-7,2
3.7.	sonstige Leistungen	Prozent	5,0	3,8	-23,8

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Summe der ausgereichten Fördermittel	TEUR	6.000,0	5.417,3	-9,7
------	--------------------------------------	------	---------	---------	------

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
18. Nationalparkämter und Biosphärenreservate (Kapitel 0817)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Fläche Schutzgebiet	ha	210.284	210.284	0,0
1.2.	betreute Besucher im Schutzgebiet (Führungen/ Ausstellungen)	Anzahl	240.000	305.715	27,4
1.3.	Stellungnahmen/ Bescheide/ OWi	Anzahl	2.800	2.527	-9,8
1.4.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Waldbehandlung und Pflegemaßnahmen je ha Schutzgebiet	EUR	23,78	24,21	1,8
2.2.	je betreutem Besucher	EUR	22,92	18,73	-18,3
2.3.	je Stellungnahme/ Bescheid/ OWi	EUR	1.285,71	1.740,88	35,4
2.4.	je sonstiger Leistungen	TEUR	1.000,0	859,6	-14,0

3. Kostenschichtung

3.1.	Waldbehandlung und Pflegemaßnahmen	Prozent	33,1	31,7	-4,3
3.2.	Besucherbetreuung	Prozent	36,4	35,6	-2,1
3.3.	Stellungnahmen/ Bescheide/ OWi	Prozent	23,9	27,4	14,5
3.4.	sonstige Leistungen	Prozent	6,6	5,3	-19,7

4. weitere Kennzahlen

4.1.	eigene Veranstaltungen	Anzahl	1.800	2.381	32,3
4.2.	betreute Fläche je Mitarbeiter gesamt	ha	850	894	5,1

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
19. Ordentliche Gerichtsbarkeit (Kapitel 0902)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Geschäfte in Straf- und Bußgeldsachen	Anzahl	51.200	47.742	-6,8
1.2.	Geschäfte in Familien- und Zivilsachen	Anzahl	49.200	43.278	-12,0
1.3.	Geschäfte in Grundbuchsachen	Anzahl	140.000	120.598	-13,9
1.4.	Geschäfte in Betreuungssachen	Anzahl	37.400	35.281	-5,7
1.5.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Kosten je Geschäft in Straf- und Bußgeldsachen	EUR	625,00	463,66	-25,8
2.2.	Kosten je Geschäft in Familien- und Zivilsachen	EUR	1.050,00	766,41	-27,0
2.3.	Kosten je Geschäft in Grundbuchsachen	EUR	93,00	29,51	-68,3
2.4.	Kosten je Geschäft in Betreuungssachen	EUR	1.125,00	875,36	-22,2
2.5.	Sonstiges	TEUR	44.421,4	21.685,1	-51,2

3. Kostenschichtung

3.1.	Straf- und Bußgeldsachen	Prozent	17,5	19,8	13,1
3.2.	Familien- und Zivilsachen	Prozent	28,2	29,8	5,7
3.3.	Grundbuchsachen	Prozent	7,1	3,2	-54,9
3.4.	Betreuungssachen	Prozent	22,9	27,7	21,0
3.5.	Vollstreckungssachen	Prozent	15,3	12,3	-19,6
3.6.	Sonstige Kosten	Prozent	9,0	7,2	-20,0

4. weitere Kennzahlen

4.1.	VKH-Quote Familiensachen [1]	Prozent	-	47,0	--
4.3.	PKH-Quote Zivilsachen [2]	Prozent	-	6,0	--

[1] An dieser Stelle erfolgt keine Planung im Hinblick auf Artikel 97 GG.

[2] An dieser Stelle erfolgt keine Planung im Hinblick auf Artikel 97 GG.

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
20. Staatsanwaltschaften (Kapitel 0902)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Anzahl der Geschäfte	Anzahl	207.000	189.169	-8,6
------	----------------------	--------	---------	---------	------

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Kosten je Geschäft	EUR	170,97	199,58	16,7
------	--------------------	-----	--------	--------	------

3. Kostenschichtung

3.1.	Ermittlungs- und Strafverfahren	Prozent	77,6	77,4	-0,3
3.2.	Strafvollstreckungssachen	Prozent	14,2	12,2	-14,3
3.3.	sonstige Leistungen	Prozent	8,2	10,4	28,2

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Quote Verfahrenseingänge/ Verfahrenserledigungen in Ermittlungs- und Strafverfahren	Prozent	1,0	1,0	0,0
------	---	---------	-----	-----	-----

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
21. Justizvollzugsanstalten (Kapitel 0903)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Hafttage (gesamt)	Tage	471.210	391.210	-17,0
1.2.	davon im geschlossenen Vollzug	Tage	414.107	346.266	-16,4
1.3.	davon im offenen Vollzug	Tage	57.103	44.944	-21,3

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je Hafttag (gesamt)	EUR	123,81	153,19	23,7
2.2.	je Hafttag im geschlossenen Vollzug	EUR	124,90	152,99	22,5
2.3.	je Hafttag im offenen Vollzug	EUR	116,25	154,68	33,1

3. Kostenschichtung

3.1.	Versorgung	Prozent	11,3	10,1	-10,4
3.2.	medizinische Versorgung	Prozent	4,7	5,4	14,9
3.3.	Behandlung/ Betreuung	Prozent	22,5	23,2	3,3
3.4.	Sicherheit	Prozent	22,4	27,5	22,6
3.5.	Verwaltung	Prozent	11,8	11,5	-2,4
3.6.	Gebäude	Prozent	27,3	22,3	-18,4

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Auslastung der Justizvollzugsanstalten	Prozent	86,6	75,0	-13,4
4.2.	Beschäftigungsgrad der Gefangenen	Prozent	86,5	59,0	-31,8
4.3.	Kostendeckungsgrad bei der Beschäftigung Gefangener	Prozent	9,3	5,7	-39,1
4.4.	Bedienstete je 100 Gefangene	Anzahl	60,7	69,5	14,5

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
22. Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 0906)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Erledigte Verfahren zum Numerus Clausus	Anzahl	600	282	-53,0
1.2.	Erledigte Verfahren im Asylrecht	Anzahl	740	2.809	279,6
1.3.	Erledigte Verfahren im Bau-, Denkmalschutz- und Umweltrecht	Anzahl	550	542	-1,5
1.4.	Erledigte Verfahren im Abgabenrecht	Anzahl	1.450	852	-41,2
1.5.	Erledigte Verfahren im Recht des Öffentlichen Dienstes und Disziplinarrecht/ Berufsgerichtliche Verfahren	Anzahl	450	632	40,4
1.6.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Kosten je Erledigung Numerus Clausus	EUR	76,00	165,02	117,1
2.2.	Kosten je Erledigung im Asylrecht	EUR	1.027,00	738,11	-28,1
2.3.	Kosten je Erledigung im Bau-, Denkmalschutz- und Umweltrecht	EUR	1.889,00	2.586,50	36,9
2.4.	Kosten je Erledigung im Abgabenrecht	EUR	1.047,00	953,37	-8,9
2.5.	Kosten je Erledigung im Recht des Öffentlichen Dienstes und Disziplinarrecht/ Berufsgerichtliche Verfahren	EUR	2.634,00	1.552,86	-41,0
2.6.	sonstige Leistungen	TEUR	2.365,0	2.517,1	6,4

3. Kostenschichtung

3.1.	Numerus Clausus	Prozent	0,7	0,6	-14,3
3.2.	Asylrecht	Prozent	11,0	26,5	140,9
3.3.	Bau-, Denkmalschutz- und Umweltrecht	Prozent	15,0	17,9	19,3
3.4.	Abgabenrecht	Prozent	22,0	10,4	-52,7
3.5.	Recht des Öffentlichen Dienstes und Disziplinarrecht/ Berufsgerichtliche Verfahren	Prozent	17,1	12,5	-26,9
3.6.	sonstige Leistungen	Prozent	34,2	32,1	-6,1

4. weitere Kennzahlen

4.1.					
------	--	--	--	--	--

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
23. Sozialgerichtsbarkeit (Kapitel 0907)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Erledigte Verfahren zur Kranken- und Pflegeversicherung	Anzahl	1.100	1.618	47,1
1.2.	Erledigte Verfahren zur Rentenversicherung und Zusatzversorgung	Anzahl	3.150	2.343	-25,6
1.3.	Erledigte Verfahren zu Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit	Anzahl	900	628	-30,2
1.4.	Erledigte Verfahren zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	Anzahl	8.500	6.256	-26,4
1.5.	Erledigte Verfahren zum Versorgungs- und Schwerbehindertenrecht	Anzahl	900	994	10,4
1.6.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Kosten je Erledigung zur Kranken- und Pflegeversicherung	EUR	1.114,00	1.111,27	-0,2
2.2.	Kosten je Erledigung zur Rentenversicherung und Zusatzversorgung	EUR	1.688,00	2.122,94	25,8
2.3.	Kosten je Erledigung zu Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit	EUR	941,00	942,29	0,1
2.4.	Kosten je Erledigung zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	EUR	721,00	830,78	15,2
2.5.	Kosten je Erledigung zum Versorgungs- und Schwerbehindertenrecht	EUR	1.553,00	1.720,00	10,8
2.6.	sonstige Leistungen	TEUR	1.969,0	2.746,5	39,5

3. Kostenschichtung

3.1.	Kranken- und Pflegeversicherung	Prozent	7,3	10,6	45,2
3.2.	Rentenversicherung und Zusatzversorgung	Prozent	31,5	29,2	-7,3
3.3.	Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit	Prozent	5,0	3,5	-30,0
3.4.	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Prozent	36,2	30,6	-15,5
3.5.	Versorgungs- und Schwerbehindertenrecht	Prozent	8,3	10,0	20,5
3.6.	sonstige Leistungen	Prozent	11,7	16,1	37,6

4. weitere Kennzahlen

4.1.					
------	--	--	--	--	--

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
24. Finanzgerichtsbarkeit (Kapitel 0908)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Erledigte Finanzgerichtsverfahren	Anzahl	530	653	23,2
------	-----------------------------------	--------	-----	-----	------

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Kosten je Erledigung im Finanzgerichtsverfahren	EUR	2.240,00	2.066,61	-7,7
------	---	-----	----------	----------	------

3. Kostenschichtung

3.1.	Ertragssteuern	Prozent	36,7	36,5	-0,5
3.2.	Verkehrssteuern	Prozent	14,4	13,7	-4,9
3.3.	Leistungsverwaltung	Prozent	13,6	10,6	-22,1
3.4.	Feststellung von Besteuerungsgrundlagen	Prozent	11,7	12,3	5,1
3.5.	sonstige Leistungen	Prozent	23,6	26,9	14,0

4. weitere Kennzahlen

4.1.					
------	--	--	--	--	--

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
25. Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0909)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Geschäfte in arbeitsrechtlichen Zivilsachen	Anzahl	8.100	7.948	-1,9
1.2.	erledigte Beschlussverfahren	Anzahl	110	245	122,7

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

1.1.	Kosten je Geschäft in arbeitsrechtlichen Zivilsachen	EUR	763,00	795,95	4,3
1.2.	Kosten je erledigtes Beschlussverfahren	EUR	1.045,00	1.079,35	3,3

3. Kostenschichtung

3.1.	arbeitsrechtliche Zivilsachen	Prozent	98,2	96,0	-2,3
3.2.	Beschlussverfahren	Prozent	1,8	4,0	122,9

4. weitere Kennzahlen

4.1.					
------	--	--	--	--	--

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
26. Landesamt für Gesundheit und Soziales (Kapitel 1016)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Leistungen im Bereich Förderangelegenheiten/ Jugend und Familie	Anzahl	4.911	5.029	2,4
1.2.	Leistungen im Bereich Gesundheit	Anzahl	7.496	7.341	-2,1
1.3.	Leistungen im Bereich Soziales	Anzahl	66.666	63.690	-4,5
1.4.	Leistungen im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	Anzahl	19.100	17.634	-7,7
1.5.	Eingriffe im Bereich Gesundheit	Anzahl	25.523	25.565	0,2
1.6.	Eingriffe im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	Anzahl	8.100,0	5.723,0	-29,3
1.7.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Kosten je Leistung im Bereich Förderangelegenheiten/ Jugend und Familie	EUR	711,82	1.085,79	52,5
2.2.	Kosten je Leistung im Bereich Gesundheit	EUR	125,32	46,49	-62,9
2.3.	Kosten je Leistung im Bereich Soziales	EUR	209,90	241,08	14,9
2.4.	Kosten je Leistung im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	EUR	164,29	190,04	15,7
2.5.	Kosten je Eingriff im Bereich Gesundheit	EUR	199,58	140,30	-29,7
2.6.	Kosten je Eingriff im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	EUR	361,35	497,82	37,8
2.7.	sonstige Leistungen	TEUR	3.222,40	1.672,1	-48,1

3. Kostenschichtung

3.1.	Leistungen im Bereich Förderangelegenheiten/ Jugend und Familie	Prozent	10,3	16,8	63,0
3.2.	Leistungen im Bereich Gesundheit	Prozent	2,8	1,0	-64,3
3.3.	Leistungen im Bereich Soziales	Prozent	44,8	47,1	5,1
3.4.	Leistungen im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	Prozent	9,2	10,3	11,6
3.5.	Eingriffe im Bereich Gesundheit	Prozent	14,9	11,0	-26,2
3.6.	Eingriffe im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	Prozent	8,6	8,7	1,6
3.7.	sonstige Leistungen	Prozent	9,4	5,1	-45,4

4. weitere Kennzahlen

4.1.					
------	--	--	--	--	--

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
27. Betrieb für Bau und Liegenschaften - 12WP					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Bauumsatz für Landesbaumaßnahmen	TEUR	174.046,0	153.624,8	-11,7
1.2.	Bauumsatz für Bundesbaumaßnahmen	TEUR	62.048,0	55.447,9	-10,6
1.3.	Vermietbare Fläche Facilitymanagement	qm	966.007	1.004.834	4,0
1.4.	Vermietbare Fläche Portfoliomanagement	qm	1.289.620	1.340.793	4,0
1.5.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Land	EUR	282,37	262,63	-7,0
2.2.	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Bund	EUR	260,44	305,81	17,4
2.3.	Facilitymanagement je qm Facilitymanagement-Fläche	EUR	9,38	12,05	28,5
2.4.	Portfoliomanagement je qm Portfoliomanagement-Fläche	EUR	2,98	2,73	-8,4
2.5.	sonstige Leistungen	TEUR	11.687,2	7.886,7	-32,5

3. Kostenschichtung

3.1.	Baumanagement Land	Prozent	54,6	49,8	-8,8
3.2.	Baumanagement Bund	Prozent	18,0	21,0	16,7
3.3.	Facilitymanagement	Prozent	10,1	15,0	48,5
3.4.	Portfoliomanagement	Prozent	4,3	4,5	4,7
3.5.	sonstige Leistungen	Prozent	13,0	9,7	-25,4

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Bewirtschaftungskosten je Mitarbeiterin, Mitarbeiter	EUR	1.767,00	1.770,20	0,2
4.2.	Kosten Facilitymanagement je Mitarbeiterin, Mitarbeiter	EUR	511,00	663,56	29,9

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
28. Bergamt (Kapitel 1503)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Bergbauberechtigungen	Anzahl	400	421	5,3
1.2.	Betriebsplanverfahren	Anzahl	400	393	-1,8
1.3.	energierechtliche Planfeststellungsverfahren	Anzahl	11	14	27,3
1.4.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	je Bergbauberechtigung	EUR	849,20	517,12	-39,1
2.2.	je Betriebsplanverfahren	EUR	2.421,66	2.314,12	-4,4
2.3.	je energierechtliches Planfeststellungsverfahren	EUR	65.579,66	6.200,10	-90,5
2.4.	je sonstiger Leistungen	EUR	262.478,57	794.014,36	202,5

3. Kostenschichtung

3.1.	Bergbauberechtigungen	Prozent	14,8	10,9	-26,4
3.2.	Betriebsplanverfahren	Prozent	42,3	45,3	7,1
3.3.	energierechtliche Planfeststellungsverfahren	Prozent	31,5	4,3	-86,3
3.4.	sonstige Leistungen	Prozent	11,4	39,5	246,8

4. weitere Kennzahlen

4.1.1	Kostendeckungsgrad Bergbauberechtigungen	Prozent	190,2	224,8	18,2
4.1.2	Bearbeitungsdauer Bergbauberechtigungen	Stunden	12,0	6,1	-49,0
4.2.1	Kostendeckungsgrad Betriebsplanverfahren	Prozent	23,7	20,4	-14,1
4.2.2	Bearbeitungsdauer Betriebsplanverfahren	Stunden	34,0	28,4	-16,4
4.2.3	Kostendeckungsgrad Energierecht	Prozent	184,0	14,8	-92,0
4.2.4	Bearbeitungsdauer energierechtlicher Planfeststellungsverfahren	Stunden	491,0	47,5	-90,3
4.2.5	insgesamt zugelassenen Betriebspläne	Anzahl	175	178	1,7
4.3.1	in Verfahren befindliche Betriebspläne	Anzahl	15,0	71,0	373,3
4.3.2	Stellungnahmen TÖB	Anzahl	500,0	544,0	8,8
4.3.3	Altbergbauobjekte	Anzahl	13	11	-15,4

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2015	2015	Abweichung in %
			Plan	Ist	
29. Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter (Kapitel 1506)					
1	2	3	4	5	6

1. Leistungskennzahlen

1.1.	Bauumsatz Bundesautobahnen (Planung und Bau)	TEUR	37.534	105.973	182,3
1.2.	Bauumsatz Bundesstraßen (Planung und Bau)	TEUR	58.566	46.178	-21,2
1.3.	Bauumsatz Landesstraßen (Planung und Bau)	TEUR	24.131	41.528	72,1
1.4.	Anzahl Straßen-Kilometer Unterhaltung und Instandsetzung Bundesfernstraßen	km	2.499	2.499	0,0
1.5.	Anzahl Straßen-Kilometer Unterhaltung und Instandsetzung Landesstraßen	km	3.268	3.268	0,0
1.6.	Anzahl Straßen-Kilometer Unterhaltung und Instandsetzung Kreisstraßen	km	1.255	1.255	0,0
1.7.	Bewilligungsvolumen Verkehr	TEUR	51.460	47.627	-7,4
1.8.	sonstige Leistungen Land	Anzahl	1	1	0,0

2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)

2.1.	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Bundesautobahnen	EUR	355,14	68,68	-80,7
2.2.	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Bundesstraßen	EUR	247,58	244,92	-1,1
2.3.	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Landesstraßen	EUR	414,41	252,01	-39,2
2.4.	Kosten je km Unterhaltung und Instandsetzung Bundesfernstraßen	EUR	16.594,74	9.943,62	-40,1
2.5.	Kosten je km Unterhaltung und Instandsetzung Landesstraßen	EUR	7.416,70	8.088,93	9,1
2.6.	Kosten je km Unterhaltung und Instandsetzung Kreisstraßen	EUR	930,80	3.294,34	253,9
2.7.	durchschnittliche Kosten je TEUR Bewilligungsvolumen Verkehr	EUR	17,00	16,67	-1,9
2.8.	je sonstiger Leistungen Land	TEUR	2.039,7	8.668,7	325,0

3. Kostenschichtung

3.1.	Baumanagement für Bundesautobahnen	Prozent	8,4	5,1	-39,3
3.2.	Baumanagement für Bundesstraßen	Prozent	9,2	8,0	-13,0
3.3.	Baumanagement für Landesstraßen	Prozent	6,3	7,4	17,5
3.4.	Unterhalt und Instandsetzung von Bundesfernstraßen	Prozent	26,2	17,6	-32,8
3.5.	Unterhalt und Instandsetzung von Landesstraßen	Prozent	15,3	18,7	22,2
3.6.	Unterhalt und Instandsetzung von Kreisstraßen	Prozent	0,8	2,9	262,5
3.7.	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse (ÖPNV, EntflechtG, SGB IX, Ausgleichs-VO)	Prozent	32,5	34,2	5,2
3.8.	sonstige Leistungen Land	Prozent	1,3	6,1	369,2

4. weitere Kennzahlen

4.1.	Anzahl Straßen-Kilometer Baumaßnahmen (in Bearbeitung) Bundesstraßen	km	610	610	0,0
4.2.	Anzahl Straßen-Kilometer Baumaßnahmen (in Bearbeitung) Landesstraßen	km	418	418	0,0
4.3.	Baumanagement je km Bundesstraße	EUR	23.770,49	18.540,68	-22,0
4.4.	Baumanagement je km Landesstraße	EUR	23.923,44	14.198,76	-40,6
4.5.	Bauumsatz je km Landesstraße	EUR	57.728,95	99.348,25	72,1
4.6.	Anzahl der Bewilligungen Verkehr	Anzahl	300	300	0,0

Vermögensübersicht 2015

- A. Vermögen
- B. Schulden
- C. Rücklagen
- D. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen
(Eventualverbindlichkeiten)
- E. Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen
- F. Implizite Schulden
(Versorgung)

Übersicht
über das Vermögen und die Schulden des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Stand Ende Haushaltsjahr 2015

	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
(Angaben in m ²)				
A Vermögen				
1 Liegenschaftsvermögen	1.689.064.166	22.179.740	19.979.236	1.691.264.670
1.1 Grundvermögen in Eigenverwaltung der Ressorts *	1.676.853.455	22.044.523	19.313.915	1.679.584.063
1.2 BBL-Sondervermögen	12.210.711	135.217	665.321	11.680.607

	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
(Angaben in EUR)				
A Vermögen				
2 Kapitalvermögen	2.678.510.556,39	419.666.917,28	440.003.858,20	2.658.173.615,47
2.1 Darlehensforderungen (Restschuld) *	1.390.345.203,21	5.754.384,44	158.832.823,21	1.237.266.764,44
2.2 Reinvermögen der Landesbetriebe	4.076.454,99	905.313,55	191.500,00	4.790.268,54
2.3 Sondervermögen (Nettovermögen) *	1.026.883.730,04	386.433.760,23	238.665.263,42	1.174.652.226,85
2.4 Sonstige revolving Fonds *	67.962.206,66	26.573.458,55	16.694.733,57	77.840.931,64
2.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Beteiligungen (unmittelbare)	73.619.728,49	0,51	0,00	73.619.729,00
2.7 Sonstige Forderungen	115.623.233,00	0,00	25.619.538,00	90.003.695,00
B Schulden	9.378.722.288,08	1.006.660.767,00	1.127.937.500,00	9.257.445.555,08
1 Fundierte Schulden	9.371.612.693,08	1.002.500.000,00	1.127.937.500,00	9.246.175.193,08
2 Sonstige Schulden	7.109.595,00	4.160.767,00	0,00	11.270.362,00
C Rücklagen	1.241.841.609,07	392.534.415,12	114.076.272,50	1.520.299.751,69
D Sicherheitsleistungen und Eventualverbindlichkeiten	828.828.143,91	72.743.495,45	161.823.686,69	739.747.952,67
1 Übernommene Bürgschaften	764.820.787,41	60.964.185,45	125.586.743,00	700.198.229,86
2 Sonstige Eventualverbindlichkeiten	64.007.356,50	11.779.310,00	36.236.943,69	39.549.722,81

* Stand Ende HHJ 2014 gegenüber Vermögensübersicht 2014 korrigiert (vgl. Erläuterungen)

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in m²

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
1 Liegenschaftsvermögen	1.689.064.166	22.179.740	19.979.236	1.691.264.670
1.1 Grundvermögen in Eigenverwaltung der Ressorts	1.676.853.455	22.044.523	19.313.915	1.679.584.063
1.1.1 bebaute Liegenschaften	8.873.936	40.779	23.019	8.891.696
landwirtschaftliche Nutzung	1.210.559	0	12.500	1.198.059
forstwirtschaftliche Nutzung	0	0	0	0
wasserwirtschaftliche Nutzung ¹	6.354.836	16.602	7.111	6.364.327
Straßenflächen	254.476	23.551	0	278.027
Naturschutz	886.234	7	3.408	882.833
Fischerei	0	0	0	0
sonstige Nutzung	167.831	619	0	168.450
1.1.2 unbebaute Liegenschaften	1.667.979.519	22.003.744	19.290.896	1.670.692.367
landwirtschaftliche Nutzung ²	869.876.472	478.105	1.882.824	868.471.753
forstwirtschaftliche Nutzung ²	37.519.273	121.708	40.264	37.600.717
wasserwirtschaftliche Nutzung ¹	52.692.205	1.415.855	187.371	53.920.689
Straßenflächen	53.831.923	15.211.021	15.254.956	53.787.988
Naturschutz	451.641.195	4.669.954	1.226.652	455.084.497
Fischerei	198.682.132	107.101	22.514	198.766.719
sonstige Nutzung	3.736.319	0	676.315	3.060.004
1.2 BBL-Sondervermögen	12.210.711	135.217	665.321	11.680.607
1.2.1 BBL-Liegenschaften	12.130.960	111.605	664.657	11.577.908
1.2.1.1 bebaute Liegenschaften	7.599.689	19.216	214.090	7.404.815
verwaltungsgenutzte Liegenschaften	4.115.141	5.559	74.983	4.045.717
Halteliegenschaften	2.842.318	2.400	18.559	2.826.159
Verwertungsliegenschaften	642.230	11.257	120.548	532.939

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in m²

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
1.2.1.2 unbebaute Liegenschaften	4.531.271	92.389	450.567	4.173.093
verwaltungsgenutzte Liegenschaften	133.823	11.259	8.073	137.009
Halteliegenschaften	819.623	80.230	5.788	894.065
Verwertungsliegenschaften	3.577.825	900	436.706	3.142.019
1.2.2 Fiskalerbschaften	79.751	23.612	664	102.699
bebaute Liegenschaften	27.692	10.452	664	37.480
unbebaute Liegenschaften	52.059	13.160	0	65.219

¹ Korrektur Stand Ende HHJ 2014 aufgrund geänderter Zuordnung von bebauten und unbebauten Flächen

² Korrektur Stand Ende HHJ 2014 aufgrund rückwirkender Berücksichtigung von Zu- und Abgängen mit Übergabestichtag in 2014 (Bodenordnungsverfahren, Katasterberichtigungen, Kaufverträge etc.)

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
2 Kapitalvermögen	2.678.510.556,39	419.666.917,28	440.003.858,20	2.658.173.615,47
2.1 Darlehensforderungen (Restschuld)	1.390.345.203,21	5.754.384,44	158.832.823,21	1.237.266.764,44
Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	1.318.056.908,44	5.738.632,81	145.918.084,95	1.177.877.456,30
Darlehen für Baumaßnahmen 1991/92 ¹	136.365.550,17	0,00	16.374.034,34	119.991.515,83
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1993	3.407.478,99	0,00	215.366,38	3.192.112,61
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1993 ¹	153.915.914,00	0,00	16.201.583,21	137.714.330,79
Förderung von ETM im Rahmen einer erhöhten Wohnungsbauförderung 1993	12.602.876,71	0,00	1.187.383,88	11.415.492,83
Förderung von Maßnahmen des Siedlungswesens 1993	1.492.576,76	0,00	113.986,79	1.378.589,97
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1994 ¹	113.511.950,42	0,00	11.373.717,00	102.138.233,42
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1995	2.379.015,87	0,00	522.799,56	1.856.216,31
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1995 ¹	100.279.402,30	0,00	6.715.632,18	93.563.770,12
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1996	2.429.692,07	0,00	710.612,99	1.719.079,08
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1996 ¹	105.754.893,90	0,00	8.186.505,11	97.568.388,79
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1997) ¹	92.612.948,94	0,00	9.227.757,15	83.385.191,79
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1998) ¹	90.731.983,47	2.050,84	9.240.479,31	81.493.555,00
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1999) ¹	58.990.666,13	53.484,33	6.052.146,66	52.992.003,80
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2000) ¹	45.693.123,30	20.986,97	4.972.626,88	40.741.483,39
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2001)	54.052.258,11	129.370,43	5.393.444,43	48.788.184,11
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2002)	49.097.322,44	0,00	7.607.935,83	41.489.386,61
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2003)	14.907.552,08	0,00	3.889.278,98	11.018.273,10
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2004)	7.976.027,84	0,00	517.970,58	7.458.057,26
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2005)	6.923.875,64	0,00	659.086,14	6.264.789,50
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2006)	8.616.669,74	0,00	528.477,95	8.088.191,79
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2007)	10.001.617,73	0,00	815.789,23	9.185.828,50
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2008)	10.496.087,35	0,00	1.627.788,37	8.868.298,98
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2009)	10.882.045,47	0,00	873.909,06	10.008.136,41
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2010)	9.221.068,23	0,00	427.564,24	8.793.503,99
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2011)	10.530.689,00	291.200,00	214.525,56	10.607.363,44
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2012)	8.916.956,26	1.643.423,74	353.108,86	10.207.271,14
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2013)	856.837,00	3.135.056,50	3,00	3.991.890,50
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2014)	0,00	36.260,00	0,00	36.260,00
Landeshilfen für unverschuldet in Not geratene Familien	236.756,83	0,00	2.595,30	234.161,53

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
Sanierung von Plattenbauten ¹	207.192.274,11	0,00	27.405.773,48	179.786.500,63
Modernisierungsdarlehen zur Schaffung von betreuten Altenwohnungen	5.146.141,10	0,00	0,00	5.146.141,10
Zuwendungen zur Bewirtschaftung des Mietwohnbestandes (Darlehen) ¹	770,58	0,00	770,58	0,00
Verkauf von Rückflussforderungen aus Wohnungsbauförderdarlehen	-30.111.114,10	0,00	3.780.431,92	-33.891.546,02
Darlehen an Unternehmen bei Liquiditätseingüssen	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Mikrokreditinstitut)	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Invest in M-V GmbH)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Enjoy South Baltic	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Koordinierung Gesundheitswirtschaft	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Zwischenfinanzierung Lok 91 134)	0,00	426.800,00	0,00	426.800,00
Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	46.386.784,04	7.485,23	2.872.393,58	43.521.875,69
Darlehen an bäuerliche Betriebe i. R. d. GAK	32.052.472,89	7.485,23	2.079.040,04	29.980.918,08
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2015: 939.668,50 EUR</i>				
Darlehen an bäuerliche Betriebe	13.976.473,30	0,00	710.859,74	13.265.613,56
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2015: 179.931,53 EUR</i>				
Darlehen des Landes M-V an die LMS Agrarberatung GmbH	357.837,85	0,00	82.493,80	275.344,05
Einzelplan 10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	4.154.044,37	8.266,40	6.584,84	4.155.725,93
Darlehen Initiativfonds	4.104.595,89	0,00	0,00	4.104.595,89
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2015: 96.424,02 EUR</i>				
Darlehen im Rahmen der Kriegsoferfürsorge (KOF)	668,40	0,00	312,00	356,40
Darlehen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)	12.492,44	6.722,00	4.691,00	14.523,44
Darlehen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)	36.287,64	1.544,40	1.581,84	36.250,20
Einzelplan 11 - Allgemeine Finanzverwaltung	21.315.306,36	0,00	10.008.749,84	11.306.556,52
Darlehen an Wohnungsunternehmen zur Wohnraumbeschaffung für Beschäftigte des Landes	21.315.306,36	0,00	10.008.749,84	11.306.556,52
Einzelplan 15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	432.160,00	0,00	27.010,00	405.150,00
Betriebsmitteldarlehen Fährhafen Sassnitz GmbH	432.160,00	0,00	27.010,00	405.150,00

¹ Korrektur Stand Ende HHJ 2014 wegen Berücksichtigung von Restschuldbefreiungen

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

	Gegenstand	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
2.2	Reinvermögen der Landesbetriebe (nach § 26 Abs. 1 LHO) (Eigenkapital)	4.076.454,99	905.313,55	191.500,00	4.790.268,54
	Einzelplan 04 - Ministerium für Inneres und Sport	1.858.219,34	749.472,58	191.500,00	2.416.191,92
	Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung	1.858.219,34	749.472,58	191.500,00	2.416.191,92
	Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	2.218.235,65	155.840,97	0,00	2.374.076,62
	Landgestüt Redefin	2.218.235,65	155.840,97	0,00	2.374.076,62
2.3	Sondervermögen (Nettovermögen)	1.026.883.730,04	386.433.760,23	238.665.263,42	1.174.652.226,85
	Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	101.652.694,54	10.548.600,97	15.188.452,64	97.012.842,87
	Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"	59.582.411,26	10.540.223,47	5.341.794,71	64.780.840,02
	Sondervermögen "Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds"	42.070.283,28	8.377,50	9.846.657,93	32.232.002,85
	<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2015: 9.838.389,21 EUR</i>				
	Einzelplan 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	5.663.140,89	11.326,28	11.326,28	5.663.140,89
	Sondervermögen "Künstlerhaus Lukas"	5.663.140,89	11.326,28	11.326,28	5.663.140,89
	Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	52.725.945,81	11.916.228,84	16.111.012,43	48.531.162,22
	Sondervermögen "Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern"	11.689.368,29	6.124.692,94	7.484.493,43	10.329.567,80
	Sondervermögen "Landwirtschaft"	41.036.577,52	5.791.535,90	8.626.519,00	38.201.594,42
	<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2015: 526.575,04 EUR</i>				
	Einzelplan 10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	30.386.278,88	10.434.794,65	8.789.233,70	32.031.839,83
	Sondervermögen "Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)"	30.386.278,88	10.434.794,65	8.789.233,70	32.031.839,83
	<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2015: 25.546,60 EUR</i>				
	Einzelplan 11 - Allgemeine Finanzverwaltung	524.814.136,15	341.808.937,51	168.497.561,07	698.125.512,59
	Sondervermögen "Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern"	1.573.615,53	0,00	321.455,06	1.252.160,47
	Sondervermögen "Versorgungsfonds Mecklenburg-Vorpommern" ¹	127.136.606,90	118.711.477,33	64.483.872,32	181.364.211,91
	Sondervermögen "Staatslotterien Lotto und Toto"	1.561.101,53	1.437.525,02	1.272.819,06	1.725.807,49
	Sondervermögen "Versorgungsrücklage" (Landesanteil)	73.978.126,20	14.850.361,84	0,00	88.828.488,04
	Sondervermögen "Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen"	-70.200.000,00	36.514.530,00	1.414.530,00	-35.100.000,00
	Sondervermögen "Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern"	99.689.912,45	276,92	96.864,22	99.593.325,15
	Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern ²	256.119.802,41	47.323.328,18	70.002.627,16	233.440.503,43
	Kommunaler Kofinanzierungsfonds ²	32.054.971,13	21.371.438,22	30.905.393,25	22.521.016,10

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
Sondervermögen zur "Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien"	2.900.000,00	1.600.000,00	0,00	4.500.000,00
Sondervermögen "Konjunkturrücklage Mecklenburg-Vorpommern"	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes	311.641.533,77	11.713.871,98	30.067.677,30	293.287.728,45
Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften" ³	311.641.533,77	11.713.871,98	30.067.677,30	293.287.728,45
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2015: 25.102,02 EUR</i>				
Nachrichtlich: Grundstock ³	37.904.092,10	2.985.133,65	3.404.888,63	37.484.337,12

¹ Dem Sondervermögen steht eine implizite Versorgungsschuld in gleicher Höhe für bisher erworbene Ansprüche der ab 2008 verbeamteten Personen gegenüber.

² Der Kommunale Kofinanzierungsfonds ist Bestandteil des Kommunalen Aufbaufonds, wird jedoch separat abgerechnet und ausgewiesen.

³ Angaben zum HHJ 2015 basieren auf dem vorläufigen Stand vom 20.05.2016, Korrektur HHJ 2014 erfolgte nach Jahresabschluss.

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
2.4 Sonstige revolvingende Fonds	67.962.206,66	26.573.458,55	16.694.733,57	77.840.931,64
Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	58.622.834,92	25.480.159,93	14.783.595,17	69.319.399,68
Darlehen zur Förderung von regional strukturverbessernden Investitionsvorhaben (GRW-Ergänzungsprogramm)	22.030.356,56	6.141.707,09	5.416.280,87	22.755.782,78
Darlehen für Investitionen kl. und mittl. Unternehmen (Kleindarlehensprogramm)	14.914.147,98	4.265.199,35	2.608.453,18	16.570.894,15
IT-Future Fonds M-V ¹	1.509.828,91	126.515,41	236.878,68	1.399.465,64
GENIUS Venture Capital	4.525.321,01	1.324.815,06	1.457.985,95	4.392.150,12
Technologiefonds M-V GmbH	4.480.524,96	1.534.820,09	2.167.339,56	3.848.005,49
Patent- und Lizenzfonds (PLF)	1.162.655,50	17.741,79	114.354,76	1.066.042,53
Beteiligungsfonds Innovation	0,00	9.999.514,93	667.959,17	9.331.555,76
BMV / KMU-Darlehen ²	10.000.000,00	2.069.846,21	2.114.343,00	9.955.503,21
Einzelplan 10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	5.434.535,34	1.073.161,89	1.783.257,08	4.724.440,15
Förderung durch Gewährung von Mikrodarlehen	5.434.535,34	1.073.161,89	1.783.257,08	4.724.440,15
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2015: 372.929,73 EUR</i>				
Einzelplan 15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	3.904.836,40	20.136,73	127.881,32	3.797.091,81
Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in M-V	3.904.836,40	20.136,73	127.881,32	3.797.091,81
¹ Weitere Mittel für den IT-Future-Fonds sind im Sondervermögen "Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern" enthalten				
² Erstmalige Ausweisung in der Vermögensübersicht 2015				
2.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Anteil des Landes am Stamm- bzw. Grundkapital in %	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
2.6 Beteiligungen (unmittelbare)		73.619.728,49	0,51	0,00	73.619.729,00
an Banken u. Geldinstituten		15.375.000,00	0,00	0,00	15.375.000,00
KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau AöR	0,41%	15.375.000,00	0,00	0,00	15.375.000,00
an Lottogesellschaften		105.693,78	0,00	0,00	105.693,78
Verwaltungsgesellschaft Lotto u. Toto in M-V mbH	100,00%	76.693,78	0,00	0,00	76.693,78
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	1,45%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
an wirtschaftlichen Unternehmen		39.736.724,04	0,51	0,00	39.736.724,55
Landgesellschaft M-V mbH	50,50%	5.164.050,00	0,00	0,00	5.164.050,00
GAA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Altlasten M-V mbH	100,00%	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DVZ Datenverarbeitungszentrum M-V GmbH	100,00%	2.096.296,71	0,00	0,00	2.096.296,71
LGE Landesgrunderwerb M-V GmbH	100,00%	511.291,88	0,00	0,00	511.291,88
Ostsee Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH i. L.	38,00%	19.429.091,49	0,00	0,00	19.429.091,49
MTW Schiffswerft GmbH i. L.	49,00%	7.541.043,96	0,00	0,00	7.541.043,96
BioCon Valley GmbH	57,48%	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
GSN Grundstückssanierungsgesellschaft Nordost mbH	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Dataport AöR	5,88%	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Eichdirektion Nord	31,80%	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
Landesforst M-V Energie GmbH	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Bestwood E.F.Kynder GmbH in Gesamtvollstreckung ¹	75,00%	0,00	0,51	0,00	0,51
an Versorgungsbetrieben		29.264,59	0,00	0,00	29.264,59
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanung und -bau GmbH	5,91%	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
VMV Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH	100,00%	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59
an Fördergesellschaften		1.957.400,14	0,00	0,00	1.957.400,14
Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH	58,00%	14.827,46	0,00	0,00	14.827,46
HIS Hochschulinformationssystem e.G.	0,00%	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00
LMS Agrarberatung GmbH	99,11%	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TGL-Gesellschaft für Strukturentwicklung und Beschäftigung im Land M-V mbH i.L.	85,50%	437.154,56	0,00	0,00	437.154,56

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Anteil des Landes am Stamm- bzw. Grundkapital in %	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht GmbH	6,25%	10.225,84	0,00	0,00	10.225,84
BFW Berufsförderungswerk Stralsund GmbH	53,00%	352.280,11	0,00	0,00	352.280,11
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	2,44%	1.022,58	0,00	0,00	1.022,58
GSA Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH	100,00%	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59
ÖPP-Beratungsgesellschaft "Partnergemeinschaften Deutschland AG"	0,56%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
HTM Historisch-Technisches Museum Peenemünde	51,00%	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
DZHW Dt. Zentrum für Hochschul- u. Wissenschaftsforschung GmbH	1,85%	500,00	0,00	0,00	500,00
an Hafener Unternehmen		16.415.645,94	0,00	0,00	16.415.645,94
Seehafen Wismar GmbH	10,00%	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
HERO Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbH	25,10%	15.060.000,00	0,00	0,00	15.060.000,00
Fährhafen Sassnitz Mukran GmbH	10,00%	255.645,94	0,00	0,00	255.645,94

¹ Übernahme der Anteile gemäß Vertrag mit NordLB

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Anteil des Landes am Stamm- bzw. Grundkapital in %	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
nachrichtlich: Beteiligungen (mittelbare)		16.086.068,69	188.590,10	54.913,56	16.219.745,23
an wirtschaftlichen Unternehmen		15.989.938,67	178.190,10	53.663,76	16.114.465,01
IAG Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH	100,00%	5.112.950,00	0,00	0,00	5.112.950,00
Landgesellschaft M-V mbH	14,44%	1.476.923,00	0,00	0,00	1.476.923,00
Gut Dummerstorf GmbH	50,50%	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
Deutsche Post DHL	0,09%	1.041.528,27	0,00	3.663,76	1.037.864,51
Deutsche Telekom AG	0,07%	8.283.287,40	178.190,10	0,00	8.461.477,50
EGS Entwicklungsgesellschaft mbH	0,00%	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
an Fördergesellschaften		16.363,77	0,00	0,00	16.363,77
Integrationsunternehmen Dienstleistungszentrum Stralsund gGmbH	53,00%	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH	12,18%	3.113,77	0,00	0,00	3.113,77
an Hafenunternehmen		79.766,25	10.400,00	1.249,80	88.916,45
Rostock Trimodal GmbH	2,51%	627,50	0,00	0,00	627,50
Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH	6,28%	62.750,00	0,00	0,00	62.750,00
Sea Terminal Sassnitz KG	0,00%	1.000,00	0,00	999,90	0,10
Sea Terminal Sassnitz Verwaltung GmbH	0,00%	250,00	0,00	249,90	0,10
Port Service Wismar GmbH	10,00%	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Baltic Port Rail Mukran GmbH	10,00%	2.010,25	10.400,00	0,00	12.410,25
ODS Oddset Deutschland Sportwetten GmbH	2,00%	1,00	0,00	0,00	1,00
CCCW Columbus Cruiser Center Wismar GmbH	5,00%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Baltic Port Service GmbH	2,51%	627,50	0,00	0,00	627,50
2.7 Sonstige Forderungen		115.623.233,00	0,00	25.619.538,00	90.003.695,00
öffentlich-rechtliche Forderungen		109.385.950,00	0,00	24.601.147,00	84.784.803,00
privatrechtliche Forderungen		6.237.283,00	0,00	1.018.391,00	5.218.892,00

B Schulden - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand		Stand 31.12.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015
B	Schulden	9.378.722.288,08	1.006.660.767,00	1.127.937.500,00	9.257.445.555,08
1	Fundierte Schulden	9.371.612.693,08	1.002.500.000,00	1.127.937.500,00	9.246.175.193,08
1.1	Schulden aus Kreditmarktmitteln	9.371.612.693,08	1.002.500.000,00	1.127.937.500,00	9.246.175.193,08
	Wertpapiere	4.617.484.213,86	752.500.000,00	512.500.000,00	4.857.484.213,86
	Schuldscheindarlehen	4.754.128.479,22	250.000.000,00	615.437.500,00	4.388.690.979,22
1.2	Schulden bei öffentlichen Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Schulden	7.109.595,00	4.160.767,00	0,00	11.270.362,00
2.1	Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.109.595,00	4.160.767,00	0,00	11.270.362,00
2.3	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00

C Rücklagen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2014	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2015
C Rücklagen	1.241.841.609,07	392.534.415,12	114.076.272,50	1.520.299.751,69
1. Ausgleichsrücklage	916.821.888,26	365.522.327,40	106.259.416,12	1.176.084.799,54
Ausgleichsrücklage	916.821.888,26	365.522.327,40	106.259.416,12	1.176.084.799,54
2. sonstige Rücklagen	325.019.720,81	27.012.087,72	7.816.856,38	344.214.952,15
Bürgschaftssicherungsrücklage	198.657.467,62	0,00	0,00	198.657.467,62
Rücklage Kommunaler Finanzausgleich	71.821.465,78	17.605.429,62	7.637.085,64	81.789.809,76
Schuldendienstrücklage	3.668.000,00	0,00	0,00	3.668.000,00
Hochschulrücklage	48.765.769,70	9.406.658,10	179.770,74	57.992.657,06
Rücklage Arbeitszeitkonten	2.107.017,71	0,00	0,00	2.107.017,71

D Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen - Erläuterungen (Eventualverbindlichkeiten)

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand 31.12.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015
1 Übernommene Bürgschaften (Haftungssummen inkl. Zinsen und Kosten)	764.820.787,41	60.964.185,45	125.586.743,00	700.198.229,86
1.1 Ministerium für Inneres und Sport	302.798.266,97	28.931.672,95	59.148.333,59	272.581.606,33
Bürgschaften Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern (§ 14 Abs. 4 HG 2014/2015)	302.798.266,97	28.931.672,95	59.148.333,59	272.581.606,33
1.2 Finanzministerium	456.881.106,64	31.488.122,50	65.444.574,86	422.924.654,28
Bürgschaften zur Förderung der Wirtschaft, einschließlich der Werften (§ 14 Abs. 1 HG 2014/2015)	260.263.045,10	30.488.122,50	61.145.592,08	229.605.575,52
Rückbürgschaften zur Förderung mittelständischer Unternehmen (§ 14 Abs. 2 HG 2014/2015)	196.618.061,54	0,00	4.298.982,78	192.319.078,76
Gewährträgerschaft bei Übertragung von Naturschutzflächen des Bundes an Dritte (§ 14 Abs. 17 HG 2014/2015)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	1.396.195,55	544.390,00	774.354,64	1.166.230,91
Bürgschaften zur Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen (§ 14 Abs. 6 HG 2014/2015)	1.396.195,55	544.390,00	774.354,64	1.166.230,91
1.4 Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	3.745.218,25	0,00	219.479,91	3.525.738,34
Bürgschaften zur Förderung des Wohnungswesens (§ 14 Abs. 3 HG 2014/2015)	3.745.218,25	0,00	219.479,91	3.525.738,34

D Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen - Erläuterungen (Eventualverbindlichkeiten)

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand 31.12.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015
2 Sonstige Eventualverbindlichkeiten (Haftungssummen inkl. Zinsen und Kosten)	64.007.356,50	11.779.310,00	36.236.943,69	39.549.722,81
2.1 Ministerium für Inneres und Sport	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Freistellung zugunsten der Energiewerke Nord GmbH und der Zwischenlager Nord GmbH (Atomrechtl. Deckungsvorsorge) (§ 14 Abs. 9 HG 2014/2015)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.2 Finanzministerium	16.813.420,55	0,00	5.585.293,62	11.228.126,93
Garantien zur Absicherung von veräußerten Darlehensforderungen (§ 14 Abs. 10 HG 2004/2005)	16.813.420,55	0,00	5.585.293,62	11.228.126,93
2.3 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	12.368.000,00	11.779.310,00	24.136.000,00	11.310,00
Garantieerklärung zur Absicherung der den Kultureinrichtungen überlassenen Leihgaben (§ 14 Abs. 11 HG 2014/2015)	12.368.000,00	11.779.310,00	24.136.000,00	11.310,00
2.4 Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	27.825.935,95	0,00	6.515.650,07	21.310.285,88
Garantieerklärungen zur Erlangung von Kommunalkrediten zugunsten nichtöffentlicher Träger von Krankenhäusern (§ 14 Abs. 10 HG 2014/2015)	27.825.935,95	0,00	6.515.650,07	21.310.285,88
2.5 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz				
Freistellungen von den ökologischen Altlastenhaftungen gemäß § 14 Abs. 8 u. 9 HG 2014/2015 werden ohne Limit ausgesprochen				

D Sicherheitsleistungen - tatsächliche Inanspruchnahme

Angaben in EUR

tatsächliche Inanspruchnahme des Landes		Stand Ende HHJ 2014	im HHJ 2015	Stand Ende HHJ 2015
Ausfallzahlungen	Gesamt	696.189.085,68	9.198.774,29	705.387.859,97
1	aus Bürgschaften ¹	594.372.278,39	4.453.512,39	598.825.790,78
2	sonstigen Eventualverbindlichkeiten	101.816.807,29	4.745.261,90	106.562.069,19
Einnahmen aus Bürgschaftsregress	Gesamt	8.526.181,01	475.038,16	9.001.219,17

¹ Korrektur Stand Ende HHJ 2014 aufgrund eines Summenfehlers vor dem Jahr 2008

E Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen

Angaben in EUR

	Ermächtigungen 2015	Summe der übernommenen Sicherheitsleistungen	Summe der in Anspruch genommenen Sicherheitsleistungen
1 Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen im HHJ 2015	2.732.400.000,00	728.519.825,74	692.605.562,93
Einzelplan 04 - Ministerium für Inneres und Sport			
Bürgschaften Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern (§ 14 Abs. 4 HG 2014/2015)	400.000.000,00	272.581.606,33	0,00
Freistellungen zugunsten der Energiewerke Nord GmbH und der Zwischenlager Nord GmbH im Rahmen der für den Betrieb der endgültigen Landessammelstelle zu erbringenden Deckungsvorsorge (Atomrechtl. Deckungsvorsorgeverordnung) (§ 14 Abs. 9 HG 2014/2015)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Einzelplan 05 - Finanzministerium			
Bürgschaften und Gewährleistungen sowie Kreditaufträge zur Förderung der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, einschließlich der Werften (§ 14 Abs. 1 HG 2014/2015)	1.200.000.000,00	229.605.575,52	483.319.172,67
Rückbürgschaften gegenüber Kreditgarantieeinrichtungen sowie Rückgarantien gegenüber Beteiligungsgarantiegesellschaften zur Förderung mittelständischer Unternehmen (§ 14 Abs. 2 HG 2014/2015)	434.400.000,00	192.319.078,76	112.035.157,14
Bürgschaften für den „Kommunalen Fonds zum Ausgleich konjunkturebedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern“ (§ 14 Abs. 5 HG 2014/2015)	150.000.000,00	0,00	0,00
Bürgschaften bzw. Rückbürgschaften zur Förderung von sozialen und kulturellen Einrichtungen (§ 14 Abs. 12 HG 2014/2015)	10.000.000,00	0,00	0,00
Haftungsfreistellung für Aufsichtsratsmitglieder von Gesellschaften, an denen das Land mehrheitlich beteiligt ist (§ 14 Abs. 16 HG 2014/2015)	100.000.000,00	0,00	0,00
Gewährträgerschaft bei Übertragung von Naturschutzflächen des Bundes an Dritte (§ 14 Abs. 17 HG 2014/2015)	15.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus			
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zur Förderung des Wohnungswesens (§ 14 Abs. 3 HG 2014/2015)	20.000.000,00	3.525.738,34	58.966,24

E Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen

Angaben in EUR

	Ermächtigungen 2015	Summe der übernommenen Sicherheitsleistungen	Summe der in Anspruch genommenen Sicherheitsleistungen
Einzelplan 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur			
Garantieerklärung zur Absicherung der den Kultureinrichtungen überlassenen Leihgaben (§ 14 Abs. 11 HG 2014/2015)	40.000.000,00	11.310,00	0,00
Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz			
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zur Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen (§ 14 Abs. 6 HG 2014/2015)	140.000.000,00	1.166.230,91	3.412.494,72
Freistellungen von der ökologischen Altlastenhaftung nach Artikel 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes vom 22. März 1991 (§ 14 Abs. 7 HG 2014/2015)	Freistellung im Rahmen veranschlagter Mittel		
Freistellungen aufgrund „Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten“ vom 20. Dezember 2002 ¹ (§ 14 Abs. 8 HG 2014/2015)	166.000.000,00	entfällt	93.779.772,16
Einzelplan 10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales			
Garantieerklärungen zum Zwecke der Erlangung von Kommunalkrediten zugunsten nichtöffentlicher Träger von Krankenhäusern (§ 14 Abs. 10 HG 2014/2015)	50.000.000,00	21.310.285,88	0,00
¹ Haftungssummen können nicht ausgewiesen werden, da die Freistellungen ohne Limit ausgesprochen werden			
2 Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen vorangegangener HHJ	0,00	11.228.126,93	12.782.297,03
Freistellungen von Risiken aus der Übernahme von Geschäftsanteilen der BESTWOOD E.R.Kynder GmbH (§ 14 Abs. 10 HG 1996)	0,00	0,00	12.782.297,03
Garantien zur Absicherung von veräußerten Darlehensforderungen (§ 14 Abs. 10 HG 2004/2005)	0,00	11.228.126,93	0,00

F Implizite Schulden (Versorgung)

Angaben in EUR

Gegenstand	rechnerischer Stand 31.12.2014	rechnerischer Zugang	rechnerischer Abgang	rechnerischer Stand 31.12.2015
Zukünftige Zahlungsverpflichtungen - Versorgung (nachrichtlich)	5.365.844.034,25	1.288.595.488,97	0,00	6.654.439.523,22