Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2014

(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 2015

Haushaltsrechnung 2014

und

Vermögensübersicht 2014

gemäß

Artikel 67 Absatz 1 Verfassung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

sowie

§§ 80 ff. Landeshaushaltsordnung (LHO)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsrechnung 2014

Vorbemerkungen

A. Allgemeine Übersichten zum Haushaltsplan und zum Jahresabschluss 2014

Seite

I. Haushaltsgesetz und Übersichten zum Haushaltsplan 2014

1. Haushaltsgesetze 2014
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 2014
2.1 Haushaltsübersicht
- Einnahmen/Ausgaben 36
- Zusammenstellung 38
- Verpflichtungsermächtigungen 39
2.2 Finanzierungsübersicht 40
2.3 Kreditfinanzierungsplan 40

II. Übersicht und Erläuterungen zum Jahresabschluss 2014

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 2014 und Änderungen des Haushaltsvolumens in 2014 52
1.2 Haushaltsreste aus 2013 und Berechnung des Gesamt-Solls 2014 52
1.3 Gesamt-Soll 2014 53
1.4 Gesperrte Ansätze 53
1.5 Nachweis der globalen Minderausgaben 53

2. Gesamt-Ist
2.1 Haushalts-Ist 53
2.2 Haushaltsreste 2014 und Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2015 53
2.3 Gesamt-Ist 2014 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 2014 umgesetzten Verstärkungsmittel nach Einzelplänen 65

6. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2014 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 2014
1.1 Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 132
1.2 Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen 132

2. Eingegangene Verpflichtungen 2014
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 2014

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. Rücklagen 295

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

1. Landgestüt Redefin 299
2. Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern 303

III. Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO) 308

H. Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen

Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen 311

Seite

Vermögensübersicht 2014

Gesamtdarstellung zu A., B., C. und D. 344

A. Vermögen 345

B. Schulden 355

C. Rücklagen 356

D. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten) 357

E. Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen 360

F. Implizite Schulden (Versorgung) 362

Vorbemerkungen

Nach Artikel 67 Absatz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die Finanzministerin 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 2014 gliedert sich in zwei voneinander unabhängig erstellte und hinsichtlich der Art der Verteilung zu unterscheidende Teile:

- Kurzfassung der Haushaltsrechnung 2014 des Landes Mecklenburg-Vorpommern

  Die Kurzfassung der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht 2014 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 2014
  -- 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 2014 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 2014

A. Allgemeine Übersichten zum Haushaltsplan und zum Jahresabschluss 2014

I. Haushaltsgesetz und Übersichten zum Haushaltsplan 2014

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 Universitätsmedizinen 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 Personalersetzungsbedarfes 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 (GVOBl. M-V S. 321), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVOBl. 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 Ausgabetiteln 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 (GVOBl. 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 Umweltrahmengesetzes 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 Vorjahresermächtigungen 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 Aufsichtsratstätigkeit 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 Hebeberechtigung 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	Die Finanzministerin
Erwin Sellering	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 2014

2.1 Haushaltsübersicht:
- Einnahmen/Ausgaben
- Zusammenstellung
- Verpflichtungsermächtigungen

2.2 Finanzierungsübersicht

2.3 Kreditfinanzierungsplan

Teil 2.1

Haushaltsübersicht Einnahmen 2014

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR					
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verw.-Einn. Einn. aus Schuldendienst und dgl.	Laufende Übertragungen	Schuldenaufnahmen, Zuschüsse für Investitionen	Besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen 2014
		011 - 099	111 - 186	211 - 299	311 - 346	351 - 389	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	--	55,5	--	--	--	55,5
02	Landesrechnungshof	--	40,4	--	--	--	40,4
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	--	--	--	--	--	0,0
04	Ministerium für Inneres und Sport	--	13.851,4	8.726,1	240,0	7.818,1	30.635,6
05	Finanzministerium	--	11.132,3	18.331,2	--	--	29.463,5
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	--	84.701,7	51.737,2	191.277,0	--	327.715,9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	--	10.381,0	93.192,0	23.556,0	--	127.129,0
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	12.430,0	36.601,2	70.132,9	121.457,7	330,0	240.951,8
09	Justizministerium	--	81.659,8	8.471,0	--	--	90.130,8
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	--	4.151,3	286.283,0	36.684,7	3,6	327.122,6
11	Allgemeine Finanzverwaltung	3.989.800,0	28.821,8	1.581.536,4	80.631,8	74.853,7	5.755.643,7
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	--	--	64.337,8	5.361,7	23.256,1	92.955,6
14	Landesverfassungsgericht	--	0,6	--	--	--	0,6
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	--	4.962,8	253.801,6	14.666,0	--	273.430,4
	Summe Haushalt	4.002.230,0	276.359,8	2.436.549,2	473.874,9	106.261,5	7.295.275,4

Haushaltsübersicht Ausgaben 2014

Epl.	Beträge in TEUR							
	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben	Schulden-dienst	Zuweisungen und Zu-schüsse (ohne Inves-titionen)	Baumaß-nahmen	Sonst. In-ves-titionen u. Investitions-förderungs-maßnahmen	Besondere Finanzie-rungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben 2014
	411 - 462	511 - 549	561 - 596	611 - 699	711 - 799	811 - 899	911 - 989	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	23.347,4	3.968,9	--	7.751,4	3.900,0	165,0	--	39.132,7
02	6.059,4	1.029,9	--	5,2	--	22,4	--	7.116,9
03	9.018,5	4.330,2	--	218,3	--	170,0	--	13.737,0
04	328.016,9	104.598,1	--	162.690,9	--	29.068,6	348,8	624.723,3
05	133.494,9	44.641,6	--	38,0	--	1.627,7	--	179.802,2
06	17.307,8	9.692,3	--	98.353,8	--	255.483,2	--	380.837,1
07	873.007,3	23.503,3	--	575.213,0	--	63.546,0	--	1.535.269,6
08	107.999,3	48.742,5	--	120.002,9	23.882,4	136.769,6	--	437.396,7
09	173.483,4	134.148,1	--	29.800,3	--	7.037,7	--	344.469,5
10	41.404,8	12.785,8	--	963.362,5	--	46.894,2	7.828,7	1.072.276,0
11	121.067,3	5.248,0	344.499,9	1.233.307,6	--	233.652,1	14.574,2	1.952.349,1
12	--	2.874,1	--	54.669,4	151.456,1	29.641,8	--	238.641,4
14	163,6	44,7	--	3,0	--	--	--	211,3
15	72.007,5	24.467,6	--	243.257,4	64.053,0	65.527,1	--	469.312,6
HH	1.906.378,1	420.075,1	344.499,9	3.488.673,7	243.291,5	869.605,4	22.751,7	7.295.275,4

Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2014

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR		
		Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Überschuss () Zuschuss (-)
1	2	3	4	5
01	Landtag	55,5	39.132,7	-39.077,2
02	Landesrechnungshof	40,4	7.116,9	-7.076,5
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,0	13.737,0	-13.737,0
04	Ministerium für Inneres und Sport	30.635,6	624.723,3	-594.087,7
05	Finanzministerium	29.463,5	179.802,2	-150.338,7
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	327.715,9	380.837,1	-53.121,2
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	127.129,0	1.535.269,6	-1.408.140,6
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	240.951,8	437.396,7	-196.444,9
09	Justizministerium	90.130,8	344.469,5	-254.338,7
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	327.122,6	1.072.276,0	-745.153,4
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.755.643,7	1.952.349,1	3.803.294,6
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	92.955,6	238.641,4	-145.685,8
14	Landesverfassungsgericht	0,6	211,3	-210,7
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	273.430,4	469.312,6	-195.882,2
	Summe	7.295.275,4	7.295.275,4	0,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2014

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE Gesamt	von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden			
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	6.350	2.300	2.050	2.000	--
02	Landesrechnungshof	--	--	--	--	--
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	1.475	1.175	300	--	--
04	Ministerium für Inneres und Sport	11.453	9.893	709	409	442
05	Finanzministerium	--	--	--	--	--
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	312.524	100.487	101.476	89.608	20.953
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	43.961	16.538	11.423	8.000	8.000
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	260.416	125.440	53.837	40.092	41.047
09	Justizministerium	695	695	--	--	--
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	70.966	48.657	16.679	5.630	--
11	Allgemeine Finanzverwaltung	190.000	57.500	52.500	40.000	40.000
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	16.509	10.280	3.130	2.149	950
14	Landesverfassungsgericht	--	--	--	--	--
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	139.722	66.434	38.326	26.896	8.066
	Summe	1.054.071	439.399	280.430	214.784	119.458

Teil 2.2

Finanzierungsübersicht
in Mio. Euro

Bezeichnung	Ist 2012	Haushaltsplan 2013	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 2015
1	2	3	4	5
1. Bereinigte Gesamteinnahmen				
1.1 Gesamteinnahmen	7.569,5	7.183,4	7.295,3	7.391,0
abzüglich				
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	7.569,5	7.183,4	7.295,3	7.391,0
abzüglich				
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	171,6	-17,4	-83,5	-49,3
nachrichtlich:				
4. Finanzierungssaldo bei laufenden Ausgaben	908,4	483,9	555,5	552,5

Teil 2.3

Kreditfinanzierungsplan
in Mio. Euro

Bezeichnung	Ist 2012	Haushaltsplan 2013	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 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 2014

1. Soll-Ist-Vergleich
2. Erläuterungen

Endgültiger Haushaltsabschluss 2014

Zeile/ Sp.	Einnahme-/ Ausgabeart	Soll 2013	Ist per 31.12.2013	Soll 2014	Ist 2014 per 31.12.	Differenz Ist - Soll	Erfüllungsgrad zum Soll 2014	Entw. zum Ist 2013 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	5.452,7	5.554,6	5.557,4	5.791,4	234,0	104,2%	4,3%
2	*davon Meckl.-Vorp. verbl. Steuern*	*3.848,8*	*3.898,4*	*3.989,8*	*4.210,9*	*221,1*	*105,5%*	*8,0%*
3	*Länderfinanzausgleich (LFA)*	*429,0*	*469,1*	*448,0*	*463,8*	*15,8*	*103,5%*	*-1,1%*
4	*Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)*	*1.174,9*	*1.187,1*	*1.119,6*	*1.116,7*	*-2,9*	*99,7%*	*-5,9%*
5	übrige laufende Einnahmen	1.083,9	1.264,2	1.157,8	1.152,5	-5,3	99,5%	-8,8%
6	*davon Verwaltungseinnahmen*	*244,2*	*332,1*	*276,4*	*349,9*	*73,5*	*126,6%*	*5,4%*
7	*aus Zuweisungen und Zuschüssen*	*826,0*	*919,9*	*869,0*	*790,9*	*-78,1*	*91,0%*	*-14,0%*
8	*steuerähnliche Abgaben (außer Spielbank)*	*13,7*	*12,2*	*12,4*	*11,7*	*-0,8*	*93,8%*	*-4,5%*
9	*Globale Mehreinnahme*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*	
10	**Summe laufende Einnahmen**	6.536,6	6.818,7	6.715,1	6.943,8	228,7	103,4%	1,8%
11	**Spezielle Investitionseinnahmen**	622,9	524,5	473,9	412,9	-60,9	87,1%	-21,3%
12	***Bereinigte Gesamteinnahmen***	**7.159,4**	**7.343,2**	**7.189,0**	**7.356,7**	**167,7**	**102,3%**	**0,2%**
13	Haushaltstechnische Verrechnungen	6,5	6,0	22,8	25,1	2,3	110,2%	320,4%
14	Entnahmen aus Rücklagen	17,4	130,1	83,5	202,7	119,2	242,7%	55,9%
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**	**7.183,4**	**7.479,3**	**7.295,3**	**7.584,5**	**289,3**	**104,0%**	**1,4%**
	Ausgaben							
18	Personalausgaben	1.819,7	1.797,8	1.906,4	1.862,2	-44,2	97,7%	3,6%
19	Zinsen	390,6	342,4	344,5	316,8	-27,7	91,9%	-7,5%
20	Sach- und Fachausgaben	3.840,1	3.792,6	3.908,7	3.873,8	-35,0	99,1%	2,1%
21	*davon Kommunaler Finanzausgleich (laufend)*	*1.010,1*	*1.058,9*	*1.011,9*	*1.007,8*	*-4,1*	*99,6%*	*-4,8%*
22	*Soziale Sicherung*	*1.263,4*	*1.242,1*	*1.295,7*	*1.290,0*	*-5,7*	*99,6%*	*3,9%*
23	*Schuldendiensthilfen*	*23,5*	*14,1*	*19,0*	*11,5*	*-7,6*	*60,2%*	*-18,7%*
24	*sächliche Verwaltungsausgaben*	*401,1*	*393,4*	*420,1*	*401,4*	*-18,7*	*95,5%*	*2,0%*
25	*sonstige Sach- und Fachausgaben*	*1.141,9*	*1.084,1*	*1.162,1*	*1.163,2*	*1,1*	*100,1%*	*7,3%*
26	globale Minderausgaben	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
27	**Summe laufende Ausgaben**	6.045,4	5.932,8	6.159,6	6.052,7	-107,0	98,3%	2,0%
28	**Investitionsausgaben**	1.124,4	1.096,5	1.112,9	1.116,5	3,6	100,3%	1,8%
29	*davon Baumaßnahmen/einschl. BBL*	*258,1*	*247,8*	*243,3*	*260,1*	*16,8*	*106,9%*	*4,9%*
30	*sonst. Invest. (HGr. 8 ohne Zeile 31)*	*722,5*	*691,8*	*727,5*	*715,6*	*-11,8*	*98,4%*	*3,5%*
31	*Kommunaler Finanzausgleich (investiv)*	*143,8*	*156,9*	*142,2*	*140,8*	*-1,4*	*99,0%*	*-10,3%*
32	***Bereinigte Gesamtausgaben***	**7.169,9**	**7.029,3**	**7.272,5**	**7.169,2**	**-103,4**	**98,6%**	**2,0%**
33	Haushaltstechnische Verrechnungen	6,5	6,0	22,8	25,1	2,3	110,2%	320,4%
34	Zuführungen an Rücklagen	7,0	244,0	0,0	290,3	290,3	0,0%	19,0%
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	200,0	0,0	100,0	100,0	0,0%	-50,0%
37	**Gesamtausgaben**	**7.183,4**	**7.479,3**	**7.295,3**	**7.584,5**	**289,3**	**104,0%**	**1,4%**
38	**Finanzierungssaldo**	-10,4	314,0	-83,5	187,6	271,1		-40,2%
39	davon laufender Haushalt	491,1	885,9	555,5	891,1	335,6		0,6%
40	Investitionshaushalt	-501,5	-572,0	-639,0	-703,5	-64,5		

Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

2. Erläuterungen zum Soll-Ist-Vergleich Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen aus Steuern, LFA und BEZ (+234,0 Mio. €)

Die Steuereinnahmen (einschließlich Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen) betrugen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 5.791,4 Mio. €. In nahezu allen Steuerarten konnten höhere Einnahmen erzielt werden als ursprünglich geplant. Insbesondere die veranschlagte Einkommensteuer (+36,1 Mio. €), die Körperschaftssteuer (+40,7 Mio. €) und die Umsatzsteuer (+144,8 Mio. €) trugen zu den höheren Steuereinnahmen bei. Das eigene Steueraufkommen des Landes mit 3.746,7 Mio. € entwickelte sich ebenfalls positiv. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies einen Zuwachs von 14,0 %.

Diese Entwicklung führt allerdings dazu, dass die Einnahmen des Landes aus dem Länderfinanzausgleich nach Zugrundelegung der Abrechnung für das Jahr 2014 um 77,9 Mio. € überhöht sind. Diese Mehreinnahmen müssen im kommenden Jahr an den Bund zurückgezahlt werden. Die zusätzlichen Steuereinnahmen werden auch zu einer deutlich höheren Spitzabrechnung im Kommunalen Finanzausgleich führen.

2. Verwaltungseinnahmen (+73,5 Mio. €)

Die Verwaltungseinnahmen erreichten in 2014 eine Höhe von 349,9 Mio. €.
Wesentlichen Anteil an den Mehreinnahmen hatten u. a. vorfristige Tilgungen aus Wohnungsbaudarlehen des Landes (+50,0 Mio. €), höhere Einnahmen aus zurückgezahlten Zuwendungen (+11,4 Mio. €) und gestiegene Nettoerlöse aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landwirtschaftlicher Objekte (+5,9 Mio. €).

3. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (-78,1 Mio. €)

Zuweisungen und Zuschüssen wurden in Höhe von 790,9 Mio. € eingenommen.
Hauptgrund für die insgesamt niedrigeren Einnahmen waren Mindereinnahmen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (-21,7 Mio. €) und aus dem Europäischen Sozialfonds (-46,0 Mio. €). Weitere Mindereinnahmen waren u. a. im Rahmen der Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld (-13,9 Mio. €) und für die Kosten der Unterkunft gemäß § 46 SGB (-24,5 Mio. €) zu verzeichnen. Höhere Einnahmen konnten hingegen z. B. durch zusätzliche Bundesmittel für die Grundsicherung (+12,9 Mio. €) erzielt werden.

4. Investitionseinnahmen (-60,9 Mio. €)

Die Investitionseinnahmen beliefen sich im Jahr 2014 auf 412,9 Mio. €.
Die deutlich niedrigeren Einnahmen im Vergleich zur Veranschlagung sind insbesondere auf geringere Zuweisungen der Europäischen Union für Investitionen zurückzuführen (-58,1 Mio. €). Die wesentliche Ursache hierfür ist – wie auch bei den Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen – der Beginn der neuen EU-Förderperiode 2014-2020 und das erst langsame Anlaufen der hierzu geplanten Förderprogramme des Landes.

5. Entnahmen aus Rücklagen (+119,2 Mio. €)

Die Entnahmen aus Rücklagen erreichten einen Wert von 202,7 Mio. €.
Es wurden 2014 Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage (+121,3 Mio. €) getätigt insbesondere zur Aufstockung der Bürgschaftssicherungsrücklage und zur Finanzierung von zusätzlichen Leistungen an die Kommunen des Landes. Zudem wurden der Rücklage „Kommunaler Finanzausgleich“ Mittel zur Verstärkung der Ausgaben im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen an die Kommunen zusätzlich entnommen (+6,1 Mio. €).

6. Personalausgaben (-44,2 Mio. €)

Die Personalausgaben umfassten im Jahr 2014 eine Höhe von 1.862,2 Mio. €.
Sie lagen damit 44,2 Mio. € bzw. 2,3 % unter den Ansätzen des Haushaltsplans. Diese Abweichung ist in erster Linie auf niedrigere Personalausgaben beim drittfinanzierten und sonstigen Personal zurückzuführen (-43,3 Mio. €). Im Bereich der Versorgungsbezüge ergaben sich hingegen nur vergleichsweise geringe Minderausgaben (-0,9 Mio. €). Die glo-

bale Minderausgabe im Bereich der Personalausgaben in Höhe von 36,0 Mio. € wurde insgesamt erbracht.

7. Zinsausgaben (-27,7 Mio. €)
Die Zinsausgaben im Haushaltsjahr 2014 betrugen 316,8 Mio. €.
Damit entwickeln sich die Ausgaben in diesem Bereich niedriger als mit dem Haushaltsplan angenommen. Dies ist vor allem das Ergebnis des günstigen Zinsniveaus in den vergangenen Jahren mit historisch niedrigen Zinssätzen, des aktiven Schuldenmanagements der Landesregierung und der Netto-Tilgungen in den Jahren 2013 und 2014.

8. Kommunaler laufender und investiver Finanzausgleich (-5,5 Mio. €)
Die Ausgaben des Landes im Jahr 2014 für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) betrugen insgesamt 1.148,5 Mio. €. Hierin enthalten waren Zuweisungen an die Kommunen für Investitionen in Höhe von 140,8 Mio. €. In 2014 nicht an die Kommunen zugewiesene Mittel wurden der Rücklage „Kommunaler Finanzausgleich“ zugeführt und stehen den Kommunen in den folgenden Jahren zur Verfügung.

9. Soziale Sicherung (-5,7 Mio. €)
Für die Soziale Sicherung wurden Mittel in Höhe von 1.290,0 Mio. € verausgabt.
Die Minderausgaben gegenüber dem Haushaltssoll ergaben sich insbesondere bei der Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen (-27,8 Mio. €) und im Bereich von Hartz IV (-14,8 Mio. €). Mehrausgaben waren insbesondere bei der überörtlichen Sozialhilfe (+15,7 Mio. €) und der Grundsicherung (+12,7 Mio. €) zu verzeichnen.

10. Sächliche Verwaltungsausgaben (-18,7 Mio. €)
Die sächlichen Verwaltungsausgaben schlossen das Haushaltsjahr 2014 mit einem Umfang von 401,4 Mio. € und damit 4,5 % niedriger als veranschlagt ab. Niedrigere Ausgaben wurden u. a. im Bereich Informationstechnik (-7,8 Mio. €) und bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften für Sachverständige, Gerichtskosten und Ähnliches (-8,4 Mio. €) geleistet.

11. Sonstige Sach- und Fachausgaben (+1,1 Mio. €)
Die Sonstigen Sach- und Fachausgaben umfassten 2014 ein Volumen von 1.163,2 Mio. €. Mehrausgaben ergaben sich insbesondere durch zusätzliche Sonderhilfen der Landesregierung an die Kommunen des Landes (+40,0 Mio. €). Dem standen Minderausgaben u. a. im Bereich der Arbeitsmarktförderung aufgrund der erst langsam anlaufenden Maßnahmen aus Mitteln der neuen EU-Förderperiode 2014-2020 (-17,5 Mio. €) gegenüber.

12. Investitionsausgaben (+3,6 Mio. €)
Im Jahr 2014 hat das Land Investitionen mit einem Umfang von 1.116,5 Mio. € umgesetzt. Höhere Investitionen erfolgten u. a. im Straßenbau und der Straßenerhaltung (+12,3 Mio. €) und im Krankenhausbau (+9,1 Mio. €). Deutliche Minderausgaben ergaben sich vor allem bei den Inanspruchnahmen des Landes aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (-22,7 Mio. €).

13. Zuführungen an Rücklagen (+290,0 Mio. €)
Die Zuführungen an Rücklagen im Haushaltsjahr 2014 betrugen insgesamt 290,0 Mio. €. Um die Rückzahlung aus dem Länderfinanzausgleich wegen überproportionaler Steuereinnahmen des Landes in 2014, die Beteiligung der Kommunen an den Steuermehreinnahmen des Landes 2014 und absehbare Mehrbedarfe in kommenden Haushaltsjahren finanzieren zu können, wurden 190,6 Mio. € überplanmäßig den Rücklagen zugeführt. Die Bürgschaftssicherungsrücklage wurden zudem um 71,9 Mio. € zur Abdeckung möglicher zukünftiger Belastungen des Landes aufgestockt. Weitere zusätzliche Abführungen erfolgten an die Rücklage „Kommunaler Finanzausgleich“ (16,5 Mio. €), die Hochschulrücklage (7,2 Mio. €) und die Schuldendienstrücklage (3,7 Mio. €).

14. Netto-Tilgungen (+100,0 Mio. €)
Im Haushaltsplan 2014/2015 waren keine Netto-Tilgungen veranschlagt. Es war jedoch das Ziel der Landesregierung, etwaige in der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres erzielte Überschüsse auch für Netto-Tilgungen einzusetzen. Das Jahr 2014 war, wie bereits die Vorjahre, von einer konjunkturellen Erholung mit steigenden Steuereinnahmen geprägt. In Verbindung mit Einsparungen bei den Ausgaben war die Landesregierung daher in der Lage, Schulden in Höhe von 100 Mio. € netto zu tilgen.

Entwicklung finanzpolitischer Eckwerte

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

Tabelle "Finanzpolitische Eckwerte 2003 - 2014"

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Veränderungsrate in % [1]												
Bereinigte Gesamteinnahmen	-2,7	1,4	3,4	5,0	2,6	1,5	-0,1	-6,5	8,2	0,1	0,8	0,2
Bereinigte Gesamtausgaben	-1,3	-3,0	-0,3	-1,7	-1,8	2,7	-1,6	0,9	2,7	1,3	-1,2	1,4
Finanzierungssaldo in Mio. EUR	-905,6	-599,9	-362,0	84,1	388,7	316,2	415,5	-112,6	251,6	171,6	314,0	187,6
Finanzierungsdefizit-Quote in % Finanzierungsdefizite im Verhältnis zu den bereinigten Gesamtausgaben	12,6	8,6	5,2	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-
Netto-Kreditaufnahme in Mio. EUR	1.033,53	843,96	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditfinanzierungs-Quote in % Netto-Kreditaufnahme im Verhältnis zu den bereinigten Gesamtausgaben	14,4	12,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zins-Steuer-Quote in % Zinsausgaben im Verhältnis zu den Mecklenburg-Vorpommern verbleibenden Steuern (einschl. Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich)	14,3	13,8	14,0	12,6	11,3	10,2	10,3	10,3	9,4	8,6	7,8	6,8
Schuldenstand in Mio. EUR [2) 3)] Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr	9.723,31	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

[1)] Veränderungsraten 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			7.584.538.933,30
1.2	Summe der Ist-Ausgaben			7.584.538.933,30
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			7.381.831.168,03
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			7.194.239.748,42
3.3	Finanzierungssaldo			187.591.419,61
4.	Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
4.1	Finanzierungssaldo			187.591.419,61
4.2	Finanzierungsmittel			
	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		0,00	
	Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt		100.000.000,00	
	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		-100.000.000,00	
	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge		0,00	
	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		0,00	
	Entnahmen aus Rücklagen usw.	202.707.765,27		
	Zuführung an Rücklagen usw.	290.299.184,88	-87.591.419,61	
	Finanzierungsmittel insgesamt			-187.591.419,61
	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 2013 übertragen:			
	Entlastung durch Einnahmereste	784.870.959,71		
	Vorbelastung durch Ausgabereste	1.148.641.467,79		
		363.770.508,08		
	Entlastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des			
	Haushaltsjahres 2014	0,00	363.770.508,08	
1.3	In das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen:			
	Vorbelastung durch Einnahmereste	925.026.409,32		
	Entlastung durch Ausgabereste	1.144.485.672,53		
	Entlastung durch Haushaltsreste insgesamt	-219.459.263,21		
	Vorbelastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des			
	Haushaltsjahres 2015	0,00	-219.459.263,21	144.311.244,87
1.4	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis			144.311.244,87
	Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:			
1.5	Kassenmäßige Ist-Einnahmen		7.584.538.933,30	
	In das Haushaltsjahr 2015 übertragene Einnahmereste		925.026.409,32	
	Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen		8.509.565.342,62	
	Gesamtsoll der Einnahmen		8.078.879.759,71	
	Saldierte Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:			
	Mehreinnahmen		608.781.367,68	
	Mindereinnahmen		178.095.784,77	
	Saldierte Mehreinnahmen		430.685.582,91	430.685.582,91
1.6	Kassenmäßige Ist-Ausgaben		7.584.538.933,30	
	In das Haushaltsjahr 2015 übertragene Ausgabereste		1.144.485.672,53	
	einschließlich der Vorgriffe in Höhe von	0,00		
	Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben		8.729.024.605,83	
	Gesamtsoll der Ausgaben		8.442.650.267,79	
	Saldierte Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:			
	Mehrausgaben		703.904.558,65	
	Minderausgaben		417.530.220,61	
	Saldierte Mehrausgaben		286.374.338,04	286.374.338,04
	Summe wie zu Ziffer 1.4			144.311.244,87

Nr.		EUR	EUR
2.	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 e LHO)		
2.1	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		0,00
2.2	In das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen:		
	Vorbelastung durch Einnahmereste	925.026.409,32	
	Entlastung durch Ausgabereste	1.144.485.672,53	
	Entlastung durch Haushaltreste insgesamt	-219.459.263,21	
	Vorbelastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2015	0,00	-219.459.263,21
2.3	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		-219.459.263,21
	Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo		
	Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen		8.509.565.342,62
	Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben		8.729.024.605,83
			-219.459.263,21
	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
	Summe wie zu Ziffer 2.3		-219.459.263,21

1. Kreditaufnahmen

Lfd. Nr.		Titel	Haushalts-Soll 2014 €	fortgeltende Ermächtigung aus Vorjahr 2013 €	Gesamt-Ermächtigung 2014 Summe 4 - 5 €	Haushalts- Ist 2014 €	noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigung aus 2013 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 2014 einschließlich Sollumsetzungen €	Haushalts- Ist 2014 €	Mehr- / Minderausgabe Differenz 5 - 4 €
1	2	3	4	5	6
1	Tilgungsausgaben (netto) an Kreditmarkt	1103 595.01	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2	Summe		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

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

2.1. Krediteinnahmen, die vom Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015 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 2015 in das Haushaltsjahr 2014 umgebucht wurden

		Angaben in €
1	2	3
1	zugunsten Titel 1103 (01) 325 01	686.252.130,32
2	Summe	686.252.130,32

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

1. Gesamt-Soll

1.1 Haushaltsplan 2014 und Änderungen des Haushaltsvolumens in 2014

a. Durch das Haushaltsgesetz vom 16. Dezember 2013 ist der Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2014 in Einnahme und Ausgabe auf 7.295.275.400,00 EUR festgestellt worden.

b. Durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2014 vom 14. April 2014 ist der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 in Einnahme und Ausgabe nicht verändert worden.

c. Gemäß § 17 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist das Haushaltsvolumen
in Einnahme und Ausgabe um -2.277.500,00 EUR
auf 7.292.997.900,00 EUR
verringert worden.

d. Gemäß § 17 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist das Haushaltsvolumen
in Einnahme und Ausgabe um 156.500,00 EUR
auf 7.293.154.400,00 EUR
erhöht worden.

e. Gemäß § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist das Haushaltsvolumen
in Einnahme und Ausgabe um 453.500,00 EUR
auf 7.293.607.900,00 EUR
erhöht worden.

f. Gemäß § 18 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist das Haushaltsvolumen
in Einnahme und Ausgabe um 400.900,00 EUR
auf 7.294.008.800,00 EUR
erhöht worden,

so dass sich **das fortgeschriebene Haushaltssoll in 2014**

in Einnahme auf **7.294.008.800,00 EUR**
und in Ausgabe auf **7.294.008.800,00 EUR**
belief.

1.2 Haushaltsreste aus 2013 und Berechnung des Gesamt-Solls 2014

Das für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesene Haushaltssoll erhöhte sich um die aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragenen Haushaltsreste (Gesamt-Soll).

Gesamt-Soll bei den Einnahmen

- Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2014 einschließlich Sollveränderungen während des Haushaltsjahres		7.294.008.800,00 EUR
- aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragene Einnahmereste		+ 784.870.959,71 EUR
Gesamt-Soll der Einnahmen		**8.078.879.759,71 EUR**

Gesamt-Soll bei den Ausgaben

- Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2014 einschließlich Sollveränderungen während des Haushaltsjahres		7.294.008.800,00 EUR
- aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragene Ausgabereste	(1.148.641.467,79 EUR)	
- abzüglich Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2014	(0,00 EUR)	+ 1.148.641.467,79 EUR
Gesamt-Soll der Ausgaben		**8.442.650.267,79 EUR**

1.3 Gesamt-Soll 2014

Das **Gesamt-Soll 2014** betrug somit
bei den Einnahmen **8.078.879.759,71 EUR**
und bei den Ausgaben **8.442.650.267,79 EUR**.

1.4 Gesperrte Ansätze

Im Haushaltsplan 2014 sind keine Ausgabeansätze gesperrt gewesen.

1.5 Nachweis der globalen Minderausgaben

Im Haushaltsplan 2014 waren folgende Minderausgaben veranschlagt:

a) „Globale Personalminderausgabe“
bei Titel 1108 462.01 i. H. v. - 36.000.000,00 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 **- 44.000.000,00 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 2014 sind globale Mehrausgaben in Höhe von 875.877,61 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 2014 belief sich das Haushalts-Ist
in Einnahme auf 7.584.538.933,30 EUR
und in Ausgabe auf 7.584.538.933,30 EUR.

2.2 Haushaltsreste 2014 und Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2015

Einnahmereste[1]
Aus dem Haushaltsjahr 2014 sind Einnahmereste in Höhe von 925.026.409,32 EUR
nach 2015 übertragen worden.
Davon:
- Einnahmereste bei laufenden Einnahmen 332.736.791,18 EUR
- Einnahmereste bei Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und sonstige 592.289.618,14 EUR

[1] Zusammenfassende Darstellung der Einnahmereste - siehe Seite 58

Ausgabereste[2]

Aus dem Haushaltsjahr 2014 sind Ausgabereste in Höhe von nach 2015 übertragen worden.		1.144.485.672,53 EUR
Den Ausgaberesten standen Vorgriffe gem. § 37 (7) i. H. v.	0,00 EUR	
gegenüber, so dass die Summe der übertragenen Ausgabereste netto betrug.		1.144.485.672,53 EUR
Davon:		
- Ausgabereste für laufende Ausgaben	394.786.455,94 EUR	
- Ausgabereste für Investitionen	749.699.216,59 EUR	
- Ausgabereste für besondere Finanzierungsausgaben	0,00 EUR	

Zur Ermittlung des Gesamt-Ist ist das für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesene Ist um die in das Haushaltsjahr 2015 übertragenen Haushaltsreste zu erhöhen.

2.3 Gesamt-Ist 2014

Das Gesamt-Ist betrug somit in 2014

in Einnahme	**8.509.565.342,62 EUR**
und in Ausgabe	**8.729.024.605,83 EUR**.

2.4 Mehr-/Mindereinnahmen und Mehr-/Minderausgaben[3]

Der Haushaltsabschluss 2014 (einschließlich der Haushaltsreste) war gekennzeichnet durch saldierte

Mehreinnahmen bei	
HGr. 0 Steuern und steuerähnliche Einnahmen	220,3 Mio. EUR
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	73,5 Mio. EUR
HGr. 2 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	5,4 Mio. EUR
HGr. 3 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	0,9 Mio. EUR
HGr. 3 Besondere Finanzierungseinnahmen	130,6 Mio. EUR
Summe (Mehreinnahmen):	430,7 Mio. EUR
Minderausgaben bei	
HGr. 4 Personalausgaben	-18,8 Mio. EUR
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben	-28,5 Mio. EUR
HGr. 7 Ausgaben für Baumaßnahmen	-25,9 Mio. EUR
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21,3 Mio. EUR
Mehrausgaben bei	
HGr. 5 Ausgaben für Schuldendienst	78,3 Mio. EUR
HGr. 6 Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen	38,1 Mio. EUR
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	264,5 Mio. EUR
Summe (Mehrausgaben):	286,4 Mio. EUR
Ergibt saldiert	**144,3 Mio. EUR**

Demnach lag das Gesamt-Ist der Einnahmen im Haushaltsjahr 2014 mit ca. 430,7 Mio. EUR (oder 5,1 %) über dem Gesamt-Soll der Einnahmen und das Gesamt-Ist der Ausgaben um ca. 286,4 Mio. EUR (oder 3,3 %) 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 2014 beträgt 41.086.345,87 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	720.392,70	0,00	0,00	720.392,70
05	Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirschaft, Bau und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	529.322,55	0,00	0,00	529.322,55
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	916.300,88	5.411.412,77	0,00	6.327.713,65
09	Justizministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	28.349.824,30	0,00	0,00	28.349.824,30
11	Allgemeine Finanzverwaltung	4.744.624,79	0,00	0,00	4.744.624,79
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	414.467,88	0,00	0,00	414.467,88
	Summe Haushaltsjahr 2014	**35.674.933,10**	**5.411.412,77**	**0,00**	**41.086.345,87**

Davon:

1. Einwilligungen nach § 37 Absatz 1 und 7 LHO	39.727.403,27
2. Überschreitungen ohne Einwilligung der Finanzministerin	363.212,31
3. Sonstige Überschreitungen	995.730,29
Summe:	**41.086.345,87**

Umsetzung der globalen Minderausgaben im Vollzug 2014
(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)	401.356.262,49	44.289.030,79	445.645.293,28	420.075.100,00	2.401.524,42	51.711.626,28	473.269.495,33	**-27.624.202,05**
Nachrichtlich: Zur Deckung von Resten verwendete Minderausgaben (OGr. 51 - 54) (beim Gesamtsoll berücksichtigt)							17.937,07	
Nachrichtlich: Zur Deckung von bewilligten Verstärkungsmitteln verwendete Minderausgaben (OGr.51 - 54) (beim Gesamtsoll berücksichtigt)							900.818,30	
Ergebnis Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben:								**-27.624.202,05**

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 36.000.000,00 EUR)	1.862.150.164,96	45.116.936,50	1.907.267.101,46	1.906.378.100,00	-19.163.370,80	38.871.207,87	1.926.085.937,07	**-18.818.835,61**
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)							0,00	
Ergebnis Minderausgabe bei den Personalausgaben:								**-18.818.835,61**

Die "Globale Personalminderausgabe" ist bereits durch Veranschlagung bei Hauptgruppe 4 in Höhe von 36.000,0 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	2.118,95	0,00	0,00	2.118,95
05	Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	21.721.200,00	0,00	294.219.219,05	315.940.419,05
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	25.346,72	0,00	765.000,00	790.346,72
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	76.352.416,82	0,00	225.281.440,30	301.633.857,12
09	Justizministerium	578.721,56	0,00	0,00	578.721,56
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	232.934.175,36	0,00	0,00	232.934.175,36
11	Allgemeine Finanzverwaltung	105.432,48	0,00	0,00	105.432,48
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	0,00	72.023.958,79	72.023.958,79
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	1.017.379,29	0,00	0,00	1.017.379,29
	Gesamtsumme	332.736.791,18	0,00	592.289.618,14	925.026.409,32

Zusammenfassende Darstellung der Ausgabereste des Haushaltsjahres 2014 (Angaben in EUR)

Epl.	Bezeichnung	Personal-ausgaben 4	Sächliche Verwaltungs-ausgaben 51-54	Schuldendienst 56-59	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 6	Laufende Ausgaben insgesamt 4-6	Hochbau-investitionen 71-74	Tiefbau-investitionen 75-79	Baumaßnahmen Gesamt 71-79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Landtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.913,07	0,00	2.542.913,07
02	Landesrechnungshof	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	1.962.519,05	0,00	0,00	1.962.519,05	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	0,00	4.266.047,93	0,00	4.265.726,84	8.531.774,77	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium	0,00	51.759,57	0,00	0,00	51.759,57	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	2.984.054,92	15.882.141,41	0,00	73.645.446,21	92.511.642,54	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	37.745.076,07	5.160.699,27	0,00	1.523.877,22	44.429.652,56	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	83.884,92	13.360.147,97	0,00	70.456.863,57	83.900.896,46	0,00	5.514.719,85	5.514.719,85
09	Justizministerium	0,00	146.004,57	0,00	0,00	146.004,57	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	4.303.920,59	2.126.138,96	0,00	111.628.481,29	118.058.540,84	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	1.098.000,00	0,00	593.902,81	1.691.902,81	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	191.931,67	0,00	117.703,58	309.635,25	106.803.003,17	0,00	106.803.003,17
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	20.640,39	0,00	43.148.487,13	43.169.127,52	0,00	10.806.741,09	10.806.741,09
	Gesamtsumme	45.116.936,50	44.289.030,79	0,00	305.380.488,65	394.786.455,94	109.345.916,24	16.321.460,94	125.667.377,18

Epl.	Bezeichnung	Beschaffung 81	Grunderwerb 82	Sonstige Investitionen 83,85-87	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 88-89	Summe Investitionen ohne Baumaßnahmen 8	Investitionen Insgesamt 7-8	Besondere Finanzierungs-ausgaben 9	Gesamtsumme 4-9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Landtag	103.900,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00	2.646.813,07	0,00	2.646.813,07
02	Landesrechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	0,00	0,00	225.825,13	225.825,13	225.825,13	0,00	2.188.344,18
04	Ministerium für Inneres und Sport	5.231.732,18	0,00	0,00	7.966.136,16	13.197.868,34	13.197.868,34	0,00	21.729.643,11
05	Finanzministerium	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	71.759,57
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und	0,00	0,00	5.560.736,31	257.880.005,84	263.440.742,15	263.440.742,15	0,00	355.952.384,69
07	Ministerium für Bildung,	10.108.037,73	0,00	0,00	20.497.741,30	30.605.779,03	30.605.779,03	0,00	75.035.431,59
08	Ministerium für Landwirtschaft,	825.684,04	116.122,08	0,00	194.514.395,27	195.456.201,39	200.970.921,24	0,00	284.871.817,70
09	Justizministerium	21.162,83	0,00	0,00	0,00	21.162,83	21.162,83	0,00	167.167,40
10	Ministerium für Arbeit,	0,00	0,00	0,00	16.035.975,95	16.035.975,95	16.035.975,95	0,00	134.094.516,79
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.902,81
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	11.745.263,40	4.801.200,00	0,00	17.282.074,91	33.828.538,31	140.631.541,48	0,00	140.941.176,73
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	34.064,89	0,00	4.500.000,00	66.561.781,39	71.095.846,28	81.902.587,37	0,00	125.071.714,89
	Gesamtsumme	28.089.845,07	4.917.322,08	10.060.736,31	580.963.935,95	624.031.839,41	749.699.216,59	0,00	1.144.485.672,53

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

Einzel-plan	Geschäftsbereich	Soll Haushaltsplan 2014 EUR	An Solländerungen gemäß § 50 LHO treten hinzu ( ), fallen weg (-) EUR	Neues Haushaltssoll 2014 einschl. § 50 LHO EUR
	Einnahmen			
01	Landtag	55.500,00	0,00	55.500,00
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	30.635.600,00	0,00	30.635.600,00
05	Finanzministerium	29.463.500,00	0,00	29.463.500,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	327.715.900,00	0,00	327.715.900,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	127.129.000,00	0,00	127.129.000,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	240.951.800,00	0,00	240.951.800,00
09	Justizministerium	90.130.800,00	0,00	90.130.800,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	327.122.600,00	0,00	327.122.600,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.755.643.700,00	0,00	5.755.643.700,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	92.955.600,00	0,00	92.955.600,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00		600,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	273.430.400,00	0,00	273.430.400,00
	Summe Einnahmen	7.295.275.400,00	0,00	7.295.275.400,00
	Ausgaben			
01	Landtag	39.132.700,00	0,00	39.132.700,00
02	Landesrechnungshof	7.116.900,00	0,00	7.116.900,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	13.737.000,00	0,00	13.737.000,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	624.723.300,00	-113.116,00	624.610.184,00
05	Finanzministerium	179.802.200,00	-2.184,00	179.800.016,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	380.837.100,00	0,00	380.837.100,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.535.269.600,00	59.013,00	1.535.328.613,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	437.396.700,00	-65.700,00	437.331.000,00
09	Justizministerium	344.469.500,00	0,00	344.469.500,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.072.276.000,00	0,00	1.072.276.000,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.952.349.100,00	0,00	1.952.349.100,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	238.641.400,00	121.987,00	238.763.387,00
14	Landesverfassungsgericht	211.300,00	0,00	211.300,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	469.312.600,00	0,00	469.312.600,00
	Summe Ausgaben	7.295.275.400,00	0,00	7.295.275.400,00

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

Einzel-plan	Geschäftsbereich	Soll Haushaltsplan einschl. § 50 LHO 2014 EUR	An Solländerungen gemäß § 8 (7) HG 2014/2015 treten hinzu ( ), fallen weg (-) EUR	Neues Haushaltssoll 2014 einschl. § 50 LHO, § 8 (7) HG 2014/2015 EUR
	Einnahmen			
01	Landtag	55.500,00	0,00	55.500,00
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	30.635.600,00	0,00	30.635.600,00
05	Finanzministerium	29.463.500,00	0,00	29.463.500,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	327.715.900,00	0,00	327.715.900,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	127.129.000,00	0,00	127.129.000,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	240.951.800,00	0,00	240.951.800,00
09	Justizministerium	90.130.800,00	0,00	90.130.800,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	327.122.600,00	0,00	327.122.600,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.755.643.700,00	0,00	5.755.643.700,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	92.955.600,00	0,00	92.955.600,00
13	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	273.430.400,00	0,00	273.430.400,00
	Summe Einnahmen	7.295.275.400,00	0,00	7.295.275.400,00
	Ausgaben			
01	Landtag	39.132.700,00	0,00	39.132.700,00
02	Landesrechnungshof	7.116.900,00	0,00	7.116.900,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	13.737.000,00	0,00	13.737.000,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	624.610.184,00	0,00	624.610.184,00
05	Finanzministerium	179.800.016,00	0,00	179.800.016,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	380.837.100,00	0,00	380.837.100,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.535.328.613,00	0,00	1.535.328.613,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	437.331.000,00	-75.292,00	437.255.708,00
09	Justizministerium	344.469.500,00	0,00	344.469.500,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.072.276.000,00	0,00	1.072.276.000,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.952.349.100,00	0,00	1.952.349.100,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	238.763.387,00	75.292,00	238.838.679,00
13	Landesverfassungsgericht	211.300,00	0,00	211.300,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	469.312.600,00	0,00	469.312.600,00
	Summe Ausgaben	7.295.275.400,00	0,00	7.295.275.400,00

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

Einzel-plan	Geschäftsbereich	Haushaltssoll 2014 einschl. § 50 LHO, § 8 (7) HG 2014/2015 EUR	zuzüglich ( ) / abzüglich (-) Solländerungen gemäß § 17 (2) HG EUR	§ 17 (5) HG EUR	§ 17 (6) HG EUR	§ 17 (7) HG EUR	§ 17 (10) HG EUR	Neues Haushaltssoll 2014 einschl. § 50 LHO, § 8 (7), § 17 (2), (5), (6), (7) und (10) HG 2014/2015 EUR
	Einnahmen							
01	Landtag	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
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	30.635.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.635.600,00
05	Finanzministerium	29.463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.463.500,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	327.715.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.715.900,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	127.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.129.000,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	240.951.800,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	241.047.800,00
09	Justizministerium	90.130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.130.800,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	327.122.600,00	-2.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.845.100,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.755.643.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.643.700,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	92.955.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.955.600,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	273.430.400,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	273.490.900,00
	Summe Einnahmen	7.295.275.400,00	-2.277.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	7.293.154.400,00
	Ausgaben							
01	Landtag	39.132.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	39.132.700,00
02	Landesrechnungshof	7.116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116.900,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	13.737.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937.000,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	624.610.184,00	0,00	-170.110,00	34.199,00	0,00	0,00	624.474.273,00
05	Finanzministerium	179.800.016,00	0,00	0,00	0,00	205.571,86	0,00	180.005.587,86
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	380.837.100,00	-17.110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.726.800,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.535.328.613,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.048.613,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	437.255.708,00	10.986,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	437.362.694,00
09	Justizministerium	344.469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.469.500,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.072.276.000,00	-2.277.500,00	0,00	0,00	0,00	-285.527,55	1.069.712.972,45
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.952.349.100,00	0,00	-2.342.600,00	0,00	0,00	285.527,55	1.950.292.027,55
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	238.838.679,00	725.614,00	-479.890,00	-34.199,00	-205.571,86	0,00	238.844.632,14
14	Landesverfassungsgericht	211.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.300,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	469.312.600,00	9.453.700,00	3.053.100,00	0,00	0,00	0,00	481.819.400,00
	Summe Ausgaben	7.295.275.400,00	-2.277.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	7.293.154.400,00

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

Einzel-plan	Geschäftsbereich	Haushaltssoll 2014 einschl. § 50 LHO, § 8 (7), § 17 (2), (5), (6), (7) und (10), HG 2014/2015 EUR	zuzüglich ( ) / abzüglich (-) Solländerungen gemäß		Neues Haushaltssoll 2014 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	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
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	30.635.600,00	0,00	0,00	30.635.600,00
05	Finanzministerium	29.463.500,00	0,00	0,00	29.463.500,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	327.715.900,00	453.500,00	400.900,00	328.570.300,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	127.129.000,00	0,00	0,00	127.129.000,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	241.047.800,00	0,00	0,00	241.047.800,00
09	Justizministerium	90.130.800,00	0,00	0,00	90.130.800,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	324.845.100,00	0,00	0,00	324.845.100,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.755.643.700,00	0,00	0,00	5.755.643.700,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	92.955.600,00	0,00	0,00	92.955.600,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	273.490.900,00	0,00	0,00	273.490.900,00
	Summe Einnahmen	7.293.154.400,00	453.500,00	400.900,00	7.294.008.800,00
	Ausgaben				
01	Landtag	39.132.700,00	0,00	0,00	39.132.700,00
02	Landesrechnungshof	7.116.900,00	0,00	0,00	7.116.900,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	14.937.000,00	0,00	0,00	14.937.000,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	624.474.273,00	0,00	0,00	624.474.273,00
05	Finanzministerium	180.005.587,86	0,00	0,00	180.005.587,86
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	363.726.800,00	453.500,00	629.100,00	364.809.400,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.541.048.613,00	0,00	0,00	1.541.048.613,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	437.362.694,00	0,00	0,00	437.362.694,00
09	Justizministerium	344.469.500,00	0,00	0,00	344.469.500,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.069.712.972,45	0,00	0,00	1.069.712.972,45
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.950.292.027,55	0,00	-228.200,00	1.950.063.827,55
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	238.844.632,14	0,00	0,00	238.844.632,14
14	Landesverfassungsgericht	211.300,00	0,00	0,00	211.300,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	481.819.400,00	0,00	0,00	481.819.400,00
	Summe Ausgaben	7.293.154.400,00	453.500,00	400.900,00	7.294.008.800,00

5. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2014 umgesetzten Verstärkungsmittel nach Einzelplänen

Einzel-plan	Geschäftsbereich	Soll 2014 einschl. § 50 LHO, § 8 (7), § 17 (2), (5), (6), (7) und (10), § 18 (1) und (2) HG 2014/2015 EUR	An Solländerungen 2014 durch Umsetzung von Verstärkungsmitteln (VM) treten hinzu ( ), fallen weg (-) EUR	Neues Haushaltssoll 2014 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	39.132.700,00	0,00	39.132.700,00
02	Landesrechnungshof	7.116.900,00	300.928,00	7.417.828,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	14.937.000,00	67.675,30	15.004.675,30
04	Ministerium für Inneres und Sport	624.474.273,00	2.742.887,30	627.217.160,30
05	Finanzministerium	180.005.587,86	778.167,78	180.783.755,64
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	364.809.400,00	0,00	364.809.400,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.541.048.613,00	2.413.474,17	1.543.462.087,17
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	437.362.694,00	651.328,76	438.014.022,76
09	Justizministerium	344.469.500,00	476.194,00	344.945.694,00
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.069.712.972,45	126.944,17	1.069.839.916,62
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.950.063.827,55	-8.121.399,48	1.941.942.428,07
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	238.844.632,14	9.500,00	238.854.132,14
14	Landesverfassungsgericht	211.300,00	0,00	211.300,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	481.819.400,00	554.300,00	482.373.700,00
	Summe Ausgaben	7.294.008.800,00	0,00	7.294.008.800,00

6. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2014 gemäß Haushaltsvermerk und infolge ressortsübergreifender Deckungsfähigkeiten umgesetzten Haushaltsmittel nach Einzelplänen

Einzel-plan	Geschäftsbereich	Soll 2014 einschl. § 50 LHO, § 8 (7), § 17 (2), (5), (6), (7) und (10), § 18 (1) und (2) HG 2014/2015 und VM EUR	An Solländerungen 2014 durch Umsetzung gem. Haushaltsvermerk (HV) u. ressortübergreifender Deckungsfähigkeiten (DF) treten hinzu ( ), fallen weg (-) EUR	Als Haushaltssoll in der Haushhaltsrechnung 2014 ausgewiesen EUR	Bemerkungen
	Ausgaben				
01	Landtag	39.132.700,00	0,00	39.132.700,00	
02	Landesrechnungshof	7.417.828,00	0,00	7.417.828,00	
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	15.004.675,30	0,00	15.004.675,30	
04	Ministerium für Inneres und Sport	627.217.160,30	0,00	627.217.160,30	
05	Finanzministerium	180.783.755,64	0,00	180.783.755,64	
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	364.809.400,00	0,00	364.809.400,00	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.543.462.087,17	464.300,00	1.543.926.387,17	HV bei 1111 529.01 i.H.v. 1.000,00 EUR und gebuchte DF i.H.v. 463.300,00 EUR mit 0802 685.74
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	438.014.022,76	-973.300,00	437.040.722,76	gebuchte DF i.H.v. -973.300,00 EUR mit 0770 685.15 und 1216 741.04
09	Justizministerium	344.945.694,00	0,00	344.945.694,00	
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.069.839.916,62	0,00	1.069.839.916,62	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.941.942.428,07	-155.018,28	1.941.787.409,79	HV bei 1108 971.01
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	238.854.132,14	540.000,00	239.394.132,14	HV bei 1506 535.61 i.H.v. 30.000,00 EUR und gebuchte DF i.H.v. 510.000,00 EUR mit 0802 893.37
14	Landesverfassungsgericht	211.300,00	0,00	211.300,00	
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	482.373.700,00	124.018,28	482.497.718,28	HV bei 1108 971.01
	Summe Ausgaben	7.294.008.800,00	0,00	7.294.008.800,00	

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

AÜVD	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**	92.000.000,00	**720.392,70**	**Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund (Renten)** Die überplanmäßige Ausgabe war unabweisbar, da das Land Mecklenburg-Vorpommern als Versorgungsträger gesetzlich verpflichtet war, 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 2014 konnten die haushaltsseitigen Auswirkungen bei der Haushaltsplanung 2014 keine Berücksichtigung finden. Die Ausgaben waren daher für das Land Mecklenburg-Vorpommern unvorhergesehen. Eine Verlagerung der Zahlung in das Haushaltsjahr 2015 war nicht möglich.	H 6492-00406-2014/002-018 vom 11.12.2014
D	0406	59	511	09		486.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0406 631.02 (MG 01).	
D	0406	59	511	10		44.392,70	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0406 631.02 (MG 01).	
D	0406	66	511	66		190.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0406 631.02 (MG 01).	
						720.392,70	Summe Einzelplan 04	
							07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	
Ü	**0750**	**01**	**684**	**12**	62.853.300,00	**501.148,71**	**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 Aufstellung des Haushaltes im Jahr 2012 für das Jahr 2014 zum einen die tatsächlichen Schülerzahlen im Privatschulbereich und zum anderen anfallende Gerichtskosten noch nicht absehbar waren. Die Ausgabe war unabweisbar, weil ein Rechtsanspruch auf Zahlung bestand.	H 6792-00025-2009/014-046 vom 08.12.2014
D	1104		871	02		501.148,71	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0750 684.12 (MG 01).	
	0771		**981**	**99**	0,00	**13.698,84**	**Abführung von Beiträgen an den Versorgungsfonds** Die Summe ist ein Anteil für die Abführung von Beiträgen an den Versorgungsfond für Professoren die am IOW für die Ernst-Moritz-Arndt-Universität (EMAU) tätig sind. Das IOW erstattete der EMAU diesen Betrag im Sonderkapitel 7171. Es wurde versäumt den Betrag in den Landeshaushalt einzuzahlen.	ohne Einwillgung der Finanzministerin
D	0701		422	01		13.698,84	Deckung für die Mehrausgabe bei Titel 0771 981.99	
	0773		**981**	**99**	0,00	**14.475,00**	**Abführung von Beiträgen an den Versorgungsfonds** Die Summe ist ein Anteil für die Abführung von Beiträgen an den Versorgungsfond für Professoren die am IOW für die Universität Rostock tätig sind. Das IOW erstattet der Universität Rostock diesen Betrag im Sonderkapitel 7173. Es wurde versäumt den Betrag in den Landeshaushalt einzuzahlen.	ohne Einwilligung der Finanzministerin
D	0701		422	01		14.475,00	Deckung für die Mehrausgabe bei Titel 0773 981.99	
						529.322,55	Summe Einzelplan 07	

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

AÜVD	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
							08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	
A	**0802**		**676**	**01**	-	**5.411.412,77**	**Rückzahlungen an die EU infolge Ausschluss von bereits getätigten Ausgaben aus dem FIAF - Förderperiode 2000-2006 -** Das Bedürfnis war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Haushalt 2014/2015 die Berücksichtigung der Rückzahlung im Rahmen des FIAF nicht möglich war. Zur letzten Finanzausschusssitzung zum Haushaltsplanentwurf 2014/2015 am 28.11.2013 lag weder ein Beschluss der EU-Kommission (EU-KOM) über die genaue Höhe der Rückforderung vor, noch war zu diesem Zeitpunkt klar, ob die von der EU-KOM geltend gemachten Abzüge und Wiedereinziehungen von Deutschland (und den Bundesländern) akzeptiert werden würden. Das Bedürfnis war unabweisbar, weil es sachlich unverzichtbar und zugleich unaufschiebbar war. Das Bedürfnis war sachlich unverzichtbar, da mit Schreiben vom 10.03.2014 Deutschland die mit Schreiben der EU-KOM vom 04.02.2014 dargestellten Abzüge und Wiedereinziehungen von insgesamt 5.591.138,69 EUR (davon Mecklenburg-Vorpommern 5.411.412,77 EUR) anerkannt hatte. Das Bedürfnis war zeitlich unaufschiebbar, da eine rechtliche Verpflichtung zur Rückzahlung an die Europäische Kommission bis spätestens 05.05.2014 bestand.	IV-H 6880-00009-2014/005-002 vom 15.04.2014
D	0802	03	893	15		1.011.412,77	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 676.01.	
D	0802	04	893	25		300.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 676.01.	
D	0803		883	14		153.200,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 676.01.	
D	0803	02	893	03		546.800,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 676.01.	
D	0803	08	751	03		200.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 676.01.	
D	1103	01	575	01		3.200.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 676.01.	
Ü	**0802**	**03**	**893**	**11**	**25.277.043,86**	**912.125,18**	**Ausgaben aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) für die Förderperiode 2007-2013** Ausgaben bei Titel 893.11 MG 03 durften gemäß Haushaltsvermerk bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 346.21 MG 03 geleistet werden. Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen waren gemäß Maßnahmegruppen-Haushaltsvermerk von der Ausgabe abzusetzen. Die Mehrausgaben resultieren aus Fehlern in der Restebildung 2014: 1. Aufgrund vorheriger Finanzierungszusagen der Bewilligungsbehörde (LU) tätigte die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA) als "Zuwendungsempfänger" für Aalbesatzmaßnahmen u. a. Ausgaben i. H. v. 969.851,56 EUR. Zur Refinanzierung dieser Ausgaben hatte die LFA EFF-Fördermittel (davon 727.388,63 EUR EU-Anteil aus Titel 0802 893.11 MG 03) abgerufen. Ende November 2014 forderte die Bewilligungsbehörde diese Fördermittel aufgrund zuwendungsrechtlicher Beanstandungen zurück, die Rückzahlung der insgesamt 969.851,56 EUR sollte von der LFA bis Ende Februar 2015 vorgenommen werden. Die mit der Rückforderung für 2015 verbundene Einnahme bei Titel 0802 893.11 MG 03 (727.388,63 EUR) hätte bei der Restebildung 2014 berücksichtigt werden müssen. 2. Des Weiteren wurden von dem rechnerischen Einnahmerest irrtümlich weitere 184.736,55 EUR abgesetzt für Ausgaben der LFA, die zu keinem Zeitpunkt aus dem EFF finanziert worden waren.	Sonstige Überschreitung
D	0802		099	03		168.365,30	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 893.11 MG 03.	
D	0802		686	10		21.908,61	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 893.11 MG 03.	
D	0802	09	683	06		537.114,72	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 893.11 MG 03.	
D	0805	59	533	08		184.736,55	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0802 893.11 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

AÜVD	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	**0817**	**01**	**518**	**48**	-	**4.175,70**	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften)** Die Mehrausgaben resultieren aus einer Titelverwechslung; die Zahlung hätte aus Titel 0817 518.08 erfolgen müssen.	sonstige Überschreitung
D	0817		518	08		4.175,70	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0817 518.48 MG 01.	
						6.327.713,65	Summe Einzelplan 08	
							10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	
Ü	**1005**	**65**	**633**	**65**	255.599.600,00	**17.032.696,00**	**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 Finanzzuweisungen des Landes an die Landkreise und kreisfreien Städte gemäß § 1 Abs. 2 Sozialhilfefinanzierungsgesetz erfolgte. Die Finanzzuweisungen nach § 1 Abs. 2 Sozialhilfefinanzierungsgesetz waren umgehend auszuzahlen. 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.	H 7092-00000-2014/001-029 vom 25.11.2014
D	1103	01	575	01		12.032.696,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 633.65 (MG 65).	
D	1104	01	871	02		5.000.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 633.65 (MG 65).	
Ü	**1005**	**66**	**681**	**66**	2.600.000,00	**1.967.359,68**	**Pflegewohngeld nach dem Landespflegegesetz** Das Bedürfnis war unvorhergesehen, weil die genaue Entwicklung der Ausgaben infolge des Auslaufens des Pflegewohngeldes nach § 9 Landespflegegesetz, insbesondere die Anzahl der noch zu finanzierenden Bestandsfälle in Bezug des Pflegewohngeldes, bei der Veranschlagung des Haushaltes 2014/2015 nicht absehbar war. Das Bedürfnis war unabweisbar (d. h. unverzichtbar und zeitlich unaufschiebbar), weil Rechtsverpflichtungen nach § 9 Landespflegegesetz (Pflegewohngeld) und Erstattungen des Landes für die Kosten des Vollzuges des Landespflegegesetzes nach § 14 LPflegeG M-V zu erfüllen waren.	H 7092-00000-2014/001-019 vom 05.09.2014 und 19.12.2014
D	1001		685	02		7.639,77	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1001	02	531	03		11.551,94	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1001	02	533	02		1.710,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1001	02	534	02		5.920,89	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1001	02	535	02		521,23	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1001	02	684	05		7.089,88	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1001	02	685	01		7.483,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1001	04	526	18		640,50	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1001	04	526	19		1.940,61	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1001	04	547	03		618,89	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	

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
D	1002		633	01		18.393,98	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1002		685	05		58.752,15	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1002	02	525	05		1.400,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1002	61	525	09		1.840,88	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1004	01	682	04		120.598,33	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1005		633	01		150.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1005		633	06		12.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1005		684	06		151.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1005	40	532	40		1.169,84	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1005	63	883	01		29.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1005	65	526	65		27.062,93	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1005	66	526	66		35.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1016		636	01		20,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1016	01	526	20		2.572,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1016	02	526	21		10.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1016	02	526	23		3.829,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1016	03	511	04		200,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1016	03	514	04		8.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1016	03	526	06		36.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1019	01	684	11		79.493,81	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1019	04	684	02		35.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1025		684	34		2.500,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1025	61	684	62		50.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1027		684	03		4.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
D	1104	01	871	02		1.084.410,05	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 681.66 (MG 66).	
Ü	**1026**		**633**	**01**	2.000.000,00	**9.349.768,62**	**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 als überörtlicher Träger gegenüber 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 Abs. 3 SGB VIII nach einem jährlichen Belastungsvergleich das zur Kostenerstattung verpflichtete Bundesland bestimmt. Aufgrund der gestiegenen Einreisezahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 2013 und 2014 und der durch das Bundesverwaltungsamt vermehrten Zuweisungen von Fällen war der Mehrbedarf unvorhergesehen.	H 7092-00000-2014/001-018 vom 11.09.2014 und 09.12.2014
D	1103	01	575	01		7.372.900,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1104	01	871	02		1.976.868,62	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
						28.349.824,30	Summe Einzelplan 10	

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
							11 - Allgemeine Finanzverwaltung	
Ü	**1105**		**631**	**01**	195.000.000,00	**4.744.624,79**	**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 2014 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-2009/001-006 vom 12.12.2014
D	1104		871	02		4.744.624,79	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1105 631.01.	
						4.744.624,79	Summe Einzelplan 11	
							15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	
	1506	**61**	**428**	**61**	22.107.700,00	**335.038,47**	**Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes- und Landesstraßen zzgl. Kreisstraßen - hier: Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** Bei der Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes- und Landesstraßen zuzüglich Kreisstraßen handelt es sich um einen Gemeinschaftsaufwand, welcher in Abhängigkeit von den geleisteten Arbeitsstunden des Straßenunterhaltungspersonals auf den jeweiligen Straßengattungen von Bund, Land und Kreisen getragen wird. Die Abrechnung gegenüber Bund und Kreisen erfolgt auf Grundlage eines zu ermittelnden Lohnstundenschlüssels. Die Überschreitung resultiert aus folgenden Umständen: Bei den Personalausgaben des Straßenunterhaltungspersonals ergaben sich infolge von Tariferhöhungen des TV-L Mehrbedarfe i. H. v. 328.573,65 €. Darüber hinaus ergab die Abrechnung der geleisteten Arbeitsstunden auf den jeweiligen Straßengattungen für die Erstattungen von Bund und Kreisen einen Lohnstundenschlüssel von insgesamt 48,9% (40,18% Bund, 8,72% Kreise), entgegen dem bei der Haushaltsplanung 2014/2015 zu Grunde gelegten Lohnstundenschlüssel von insgesamt 50% (42% Bund, 8% Kreise). Infolge dieser Verschiebung des Lohnstundenschlüssels zugunsten des Bundes und der Kreise wurden die IST-Ausgaben nur zu 48,9% anstatt zu 50% aus Drittmitteln finanziert.	Ohne Einwilligung des Finanzministeriums
D	1506		428	01		335.038,47	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1506 428.61 (MG 61)	
S	**1508**		**535**	**01**	386.200,00	**79.429,41**	**Verwaltungsausgaben für Maßnahmen nach § 5 Luftsicherheitsgesetz** Die vom Land für die Kontrolle der Fluggäste und die Durchsuchung des Fluggepäcks vereinnahmten Gebühren (111.03) dienen entsprechend Haushaltsvermerk zur Deckung der Verwaltungsausgaben für Maßnahmen nach § 5 Luftsicherheitsgesetz (535.01) und für die Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund (631.01). Die Überschreitung resultiert auf der Einnahmeseite aus folgenden Umständen:	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

AÜVD	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
							Bei den Luftsicherheitsgebühren waren durch Zahlungsschwierigkeiten einzelner Fluggesellschaften Einnahmeausfälle zu verzeichnen. In 2014 war der Einnahmausfall konkret auf einen Betrag i. H. v. 26.230,16 € zu beziffern (Insolvenz bzw. unbefristete Niederschlagung). Darüber hinaus war in 2014 ein signifikanter Passagierrückgang beim Flughafen Rostock-Laage zu verzeichnen. Die erwartete zusätzliche Frequentierung von Türkei- und Linienflügen ist leider nicht eingetroffen. In Anbetracht des hohen Fixkostenanteils (insbesondere die Finanzierungsrate für die im Jahr 2005 beschafften Kontrollgeräte an den Bund und Wartungskosten) bleiben die Ausgaben nicht proportional hinter den Einnahmen zurück. Auf der Ausgabenseite fielen unplanmäßige Ausgaben für Reparaturen an, insbesondere für die mehrstufige Reisegepäckkontrollanlage des Flughafens Rostock Laage. Die Ausgaben für Reparaturen beliefen sich insgesamt auf 18.600,00 €. Das Finanzministerium hatte von der sich abzeichnenden Ausgabenüberschreitung Kenntnis. Es war kein geeignetes Haushaltsinstrument vorhanden, um diese zu verhindern. Dass diese Mehrausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt werden, wurde sowohl im Resteverfahren 2014 als auch bei der Korrektur der Haushaltsvermerke im Haushaltsplanentwurf 2016/2017 berücksichtigt.	
D	1501		526	02		79.429,41	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1508 535.01	
						414.467,88	Summe Einzelplan 15	

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
			03 - Ministerpräsident -Staatskanzlei-			
0301	03	535.02	Werbemaßnahmen und Präsentationen des Landes Mecklenburg-Vorpommern im In- und Ausland	52.054,50	0301 282.05 (03)	52.054,50
0301	03	535.03	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Außenwirtschaft	12.174,84	0301 282.05 (03)	12.174,84
			Summe Einzelplan 03	64.229,34		64.229,34
			06 - Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus			
0602	50	683.50	Ausgaben zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung	20.000,00	0602 282.01	20.000,00
0602	57	683.57	Zuschüsse im Rahmen des Programms zur Unterstützung hochwasserbetroffener Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur (Anlage 1 der VV zum Aufbauhilfe-Fonds)	57.953,51	0602 234.01	57.953,51
			Summe Einzelplan 06	77.953,51		77.953,51
			07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur			
0718	60	685.60	Zuschuss des Landes zum laufenden Betrieb der Stiftung Mecklenburg	2.154,11	0718 298.01	2.154,11
0719		812.06	Ankauf Sammlung Christian Ludwig Herzog zu Mecklenburg aus Beiträgen Dritter	1.800.000,00	0719 342.02	1.800.000,00
			Summe Einzelplan 07	1.802.154,11		1.802.154,11
			08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz			
0801	04	527.04	Ausgaben für Reisekosten im Rahmen gemeinschaftlicher EU-Projekte	5.734,95	0801 272.04 (04)	5.734,95
0802		686.02	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen an Totalisatorsteuer	21.078,72	1101 055.01	21.957,00
0802	03	676.06	Erstattungen an die EU in Folge von Einnahmen aus geförderten Projekten aus dem EFF	420,00	0802 119.09 (03)	560,00
0803		631.21	Erstattungen an den Bund gemäß § 11 GAKG im Zusammenhang mit mehrjährigen Sanktionen	9.052,46	0803 119.21	15.087,43
0806		547.09	Ausgaben zur Finanzierung von behörden- und länderübergreifenden Veranstaltungen und Erstattungen an Dritte	2.773,18	0806 119.09	2.773,18
0817	06	812.06	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.228,70	0817 124.02	9.228,70
			Summe Einzelplan 08	48.288,01		55.341,26
			10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales			
1019	05	685.03	Fonds "DDR-Heimerziehung"	1.497.500,00	1111 351.01	1.497.500,00
1019	06	525.01	Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527)	310,00	1019 234.02	310,00
1019	06	535.02	Durchführung von Veranstaltungen	883,88	1019 234.02	883,88
1019	06	684.01	Zuschüsse für Qualifizierung sowie sonstige Maßnahmen zum Auf- und Ausbau von Netzwerken Frühe Hilfen	13.767,77	1019 234.02	13.767,77
			Summe Einzelplan 10	1.512.461,65		1.512.461,65
			11 - Allgemeine Finanzverwaltung			
1102		631.02	Rückzahlung von Bundesmitteln einschließlich Zinsen im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes aufgrund von Rückforderungen aus den Kommunen	9.285,38	1102 119.04	9.285,38
			Summe Einzelplan 11	9.285,38		9.285,38

7.3 Mehrausgaben gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO

Kapitel	MG	Titel	Bezeichnung Zweckbestimmung	Mehrausgabe EUR	Minderausgabe/Mehreinnahme bei Titel (MG)	Minderausgabe/Mehreinnahme EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
			07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur				
0701	03	812.03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für das IQ M-V	47.205,50	0701 511.03 (03)	47.205,50	Gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO waren die Ausgaben für das Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
			12 - Hochbaumaßnahmen des Landes				
1216		981.99	Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds	162.587,15	1216 634.01	162.587,15	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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Tourismus	0,00		0,00		0,00		0,00
07	Ministerium für Bildung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wissenschaft und Kultur	0,00		0,00		0,00		0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft,	11.662.693,45	11.662.693,45	12.430.000,00	12.430.000,00	180.043,30	-767.306,55	0,00
	Umwelt und Verbraucherschutz	0,00		0,00		-947.349,85		0,00
09	Justizministerium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00

Gruppe: 011 - 099 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

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
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 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	4.210.857.283,30 0,00	4.210.857.283,30	3.989.800.000,00 0,00	3.989.800.000,00	272.781.243,80 -51.723.960,50	221.057.283,30	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	4.222.519.976,75 0,00	4.222.519.976,75	4.002.230.000,00 0,00	4.002.230.000,00	272.961.287,10 -52.671.310,35	220.289.976,75	0,00 0,00

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

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	50.948,27 0,00	50.948,27	55.500,00 0,00	55.500,00	40.217,29 -44.769,02	-4.551,73	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	55.068,40 0,00	55.068,40	40.400,00 0,00	40.400,00	17.052,76 -2.384,36	14.668,40	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	128.877,17 0,00	128.877,17	0,00 0,00	0,00	128.877,17 0,00	128.877,17	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	14.622.966,60 2.118,95	14.625.085,55	13.851.400,00 1.992,73	13.853.392,73	5.950.841,20 -5.179.148,38	771.692,82	0,00 0,00
05	Finanzministerium	13.722.973,63 0,00	13.722.973,63	11.132.300,00 0,00	11.132.300,00	2.602.377,68 -11.704,05	2.590.673,63	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	140.900.116,17 0,00	140.900.116,17	84.701.700,00 0,00	84.701.700,00	57.783.714,57 -1.585.298,40	56.198.416,17	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	9.168.147,81 73,57	9.168.221,38	10.381.000,00 183,50	10.381.183,50	725.904,46 -1.938.866,58	-1.212.962,12	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	46.694.132,72 116.807,70	46.810.940,42	36.601.200,00 146.743,85	36.747.943,85	15.596.849,33 -5.533.852,76	10.062.996,57	0,00 0,00
09	Justizministerium	77.714.682,24 0,00	77.714.682,24	81.659.800,00 0,00	81.659.800,00	414.625,69 -4.359.743,45	-3.945.117,76	0,00 0,00

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

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
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	4.986.798,78 1.000,00	4.987.798,78	4.151.300,00 0,00	4.151.300,00	1.143.977,65 -307.478,87	836.498,78	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	32.521.733,46 0,00	32.521.733,46	28.821.800,00 0,00	28.821.800,00	3.797.812,80 -97.879,34	3.699.933,46	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	417.357,27 0,00	417.357,27	0,00 0,00	0,00	417.357,27 0,00	417.357,27	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	8.907.782,32 42.068,52	8.949.850,84	4.962.800,00 24.879,00	4.987.679,00	6.485.596,95 -2.523.425,11	3.962.171,84	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 111-186	349.891.584,84 162.068,74	350.053.653,58	276.359.800,00 173.799,08	276.533.599,08	95.105.204,82 -21.585.150,32	73.520.054,50	0,00 0,00

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

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	5.875,70 0,00	5.875,70	0,00 0,00	0,00	5.875,70 0,00	5.875,70	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-	121.144,19 0,00	121.144,19	0,00 0,00	0,00	121.144,19 0,00	121.144,19	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	10.231.062,16 0,00	10.231.062,16	8.726.100,00 0,00	8.726.100,00	2.959.796,86 -1.454.834,70	1.504.962,16	0,00 0,00
05	Finanzministerium	18.024.914,69 0,00	18.024.914,69	18.331.200,00 0,00	18.331.200,00	139.978,76 -446.264,07	-306.285,31	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	16.174.783,78 21.721.200,00	37.895.983,78	51.737.200,00 0,00	51.737.200,00	77.953,51 -13.919.169,73	-13.841.216,22	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	92.158.881,59 25.273,15	92.184.154,74	93.192.000,00 29.432,07	93.221.432,07	4.203.128,67 -5.240.406,00	-1.037.277,33	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	73.641.073,42 76.235.609,12	149.876.682,54	69.631.000,00 73.137.791,83	142.768.791,83	8.248.114,87 -1.140.224,16	7.107.890,71	0,00 0,00
09	Justizministerium	7.636.528,38 578.721,56	8.215.249,94	8.471.000,00 575.137,95	9.046.137,95	54.893,96 -885.781,97	-830.888,01	0,00 0,00

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

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
10	Ministerium für Arbeit,	230.610.596,74	463.543.772,10	284.005.500,00	473.103.331,89	15.607.042,33	-9.559.559,79	0,00
	Gleichstellung und Soziales	232.933.175,36		189.097.831,89		-25.166.602,12		0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.601.644.660,54	1.601.750.093,02	1.581.536.400,00	1.581.536.400,00	23.472.643,14	20.213.693,02	0,00
		105.432,48		0,00		-3.258.950,12		0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	64.861.347,45	64.861.347,45	64.337.800,00	64.337.800,00	523.547,45	523.547,45	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,	256.280.339,97	257.255.650,74	253.801.600,00	255.730.848,56	2.469.077,91	1.524.802,18	0,00
	Infrastruktur und	975.310,77		1.929.248,56		-944.275,73		0,00
	Landesentwicklung							
	Summe der Einnahmen Gruppe 211-299	2.371.391.208,61	2.703.965.931,05	2.433.769.800,00	2.698.539.242,30	57.883.197,35	5.426.688,75	0,00
		332.574.722,44		264.769.442,30		-52.456.508,60		0,00

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

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	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-	130.121,30	130.121,30	0,00	0,00	130.121,30	130.121,30	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	99.765,44	99.765,44	240.000,00	240.000,00	0,00	-140.234,56	0,00
		0,00		0,00		-140.234,56		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	111.695.596,67	405.914.815,72	192.131.400,00	410.714.847,83	3.278.848,89	-4.800.032,11	0,00
	und Tourismus	294.219.219,05		218.583.447,83		-8.078.881,00		0,00
07	Ministerium für Bildung,	21.539.715,45	22.304.715,45	23.556.000,00	23.586.000,00	1.805.188,00	-1.281.284,55	0,00
	Wissenschaft und Kultur	765.000,00		30.000,00		-3.086.472,55		0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft,	138.108.561,11	363.390.001,41	122.055.600,00	361.975.917,07	13.750.406,11	1.414.084,34	0,00
	Umwelt und Verbraucherschutz	225.281.440,30		239.920.317,07		-12.336.321,77		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: 311 - 346 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

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
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	37.682.171,71 0,00	37.682.171,71	36.684.700,00 0,00	36.684.700,00	1.017.860,03 -20.388,32	997.471,71	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	83.332.304,94 0,00	83.332.304,94	80.631.800,00 25.000.000,00	105.631.800,00	2.700.504,94 -25.000.000,00	-22.299.495,06	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	5.737.264,36 60.713.758,79	66.451.023,15	5.361.700,00 34.101.041,63	39.462.741,63	27.018.744,56 -30.463,04	26.988.281,52	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	14.621.371,56 0,00	14.621.371,56	14.726.500,00 0,00	14.726.500,00	2.450.871,56 -2.556.000,00	-105.128,44	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 311-346	412.946.872,54 580.979.418,14	993.926.290,68	475.387.700,00 517.634.806,53	993.022.506,53	52.152.545,39 -51.248.761,24	903.784,15	0,00 0,00

Gruppe: 351 - 382 Besondere Finanzierungseinnahmen

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	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-	103.376,00 0,00	103.376,00	0,00 0,00	0,00	103.376,00 0,00	103.376,00	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	8.097.915,32 0,00	8.097.915,32	7.818.100,00 0,00	7.818.100,00	320.133,61 -40.318,29	279.815,32	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	276.929,04 0,00	276.929,04	0,00 0,00	0,00	276.929,04 0,00	276.929,04	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	318.908,99 0,00	318.908,99	330.000,00 0,00	330.000,00	306,93 -11.397,94	-11.091,01	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: 351 - 382 Besondere Finanzierungseinnahmen

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
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	204.832.087,44 0,00	204.832.087,44	74.853.700,00 0,00	74.853.700,00	129.978.387,44 0,00	129.978.387,44	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	14.160.073,77 11.310.200,00	25.470.273,77	23.256.100,00 2.292.911,80	25.549.011,80	0,00 -78.738,03	-78.738,03	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	227.789.290,56 11.310.200,00	239.099.490,56	106.261.500,00 2.292.911,80	108.554.411,80	130.679.133,02 -134.054,26	130.545.078,76	0,00 0,00

Gruppe: 411 - 462 Personalausgaben

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	22.489.564,76 0,00	22.489.564,76	23.347.400,00 0,00	23.347.400,00	327.567,50 -1.185.402,74	-857.835,24	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	5.469.741,47 0,00	5.469.741,47	6.059.400,00 0,00	6.059.400,00	3.576,31 -593.234,84	-589.658,53	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	8.744.711,58 0,00	8.744.711,58	9.018.500,00 0,00	9.018.500,00	204.227,86 -478.016,28	-273.788,42	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	320.155.597,47 0,00	320.155.597,47	328.016.411,55 50.047,06	328.066.458,61	605.396,39 -8.516.257,53	-7.910.861,14	0,00 0,00
05	Finanzministerium	129.005.153,46 0,00	129.005.153,46	133.411.262,00 0,00	133.411.262,00	254.062,80 -4.660.171,34	-4.406.108,54	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	14.725.383,07 2.984.054,92	17.709.437,99	17.878.470,22 1.126.481,41	19.004.951,63	0,00 -1.295.513,64	-1.295.513,64	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	836.991.851,80 37.745.076,07	874.736.927,87	860.318.991,23 33.762.897,69	894.081.888,92	59.883.166,55 -79.228.127,60	-19.344.961,05	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	104.692.335,67 83.884,92	104.776.220,59	107.404.298,30 11.488,32	107.415.786,62	1.552.036,11 -4.191.602,14	-2.639.566,03	0,00 0,00
09	Justizministerium	164.099.147,25 0,00	164.099.147,25	170.762.369,94 0,00	170.762.369,94	0,00 -6.663.222,69	-6.663.222,69	0,00 0,00

Gruppe: 411 - 462 Personalausgaben

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
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	36.983.256,36 4.303.920,59	41.287.176,95	41.304.800,00 3.920.293,39	45.225.093,39	114.374,09 -4.052.290,53	-3.937.916,44	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	151.111.025,01 0,00	151.111.025,01	117.193.152,31 0,00	117.193.152,31	36.105.432,48 -2.187.559,78	33.917.872,70	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	87.504,79 0,00	87.504,79	163.600,00 0,00	163.600,00	0,00 -76.095,21	-76.095,21	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	67.594.892,27 0,00	67.594.892,27	72.336.073,65 0,00	72.336.073,65	0,00 -4.741.181,38	-4.741.181,38	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 411-462	1.862.150.164,96 45.116.936,50	1.907.267.101,46	1.887.214.729,20 38.871.207,87	1.926.085.937,07	99.049.840,09 -117.868.675,70	-18.818.835,61	0,00 0,00

Gruppe: 511 - 549 Sächliche Verwaltungsausgaben

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	3.526.216,51 0,00	3.526.216,51	3.968.900,00 0,00	3.968.900,00	11.159,66 -453.843,15	-442.683,49	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	1.224.740,65 23.000,00	1.247.740,65	1.289.880,92 76.514,10	1.366.395,02	519,24 -119.173,61	-118.654,37	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	5.511.976,59 1.962.519,05	7.474.495,64	5.616.643,48 1.941.812,89	7.558.456,37	167.720,66 -251.681,39	-83.960,73	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	103.290.400,24 4.266.047,93	107.556.448,17	106.982.083,00 6.200.638,26	113.182.721,26	1.833.916,02 -7.460.189,11	-5.626.273,09	0,00 0,00
05	Finanzministerium	39.856.541,47 51.759,57	39.908.301,04	45.233.025,86 0,00	45.233.025,86	3.305,58 -5.328.030,40	-5.324.724,82	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	9.708.458,33 15.882.141,41	25.590.599,74	9.024.810,12 17.534.939,37	26.559.749,49	0,00 -969.149,75	-969.149,75	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	26.855.431,08 5.160.699,27	32.016.130,35	28.938.076,77 4.320.423,46	33.258.500,23	977.081,64 -2.219.451,52	-1.242.369,88	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	52.290.300,42 13.360.147,97	65.650.448,39	45.709.376,53 17.221.630,97	62.931.007,50	6.816.871,17 -4.097.430,28	2.719.440,89	0,00 0,00
09	Justizministerium	121.110.710,50 146.004,57	121.256.715,07	134.179.504,79 469.240,63	134.648.745,42	23.500,00 -13.415.530,35	-13.392.030,35	0,00 0,00

Gruppe: 511 - 549 Sächliche Verwaltungsausgaben

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
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	13.597.939,29 2.126.138,96	15.724.078,25	14.687.145,62 1.564.699,10	16.251.844,72	22.398,35 -550.164,82	-527.766,47	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	35.133,32 1.098.000,00	1.133.133,32	766.107,52 2.000.000,00	2.766.107,52	5.000.000,00 -6.632.974,20	-1.632.974,20	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2.323.654,42 191.931,67	2.515.586,09	2.911.700,00 184.174,40	3.095.874,40	16.836,96 -597.125,27	-580.288,31	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	21.971,10 0,00	21.971,10	44.700,00 0,00	44.700,00	0,00 -22.728,90	-22.728,90	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	22.002.788,57 20.640,39	22.023.428,96	23.124.669,81 197.553,10	23.322.222,91	99.354,09 -1.398.148,04	-1.298.793,95	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 511-549	401.356.262,49 44.289.030,79	445.645.293,28	422.476.624,42 51.711.626,28	474.188.250,70	14.972.663,37 -43.515.620,79	-28.542.957,42	0,00 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
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

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
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 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	416.754.824,84 0,00	416.754.824,84	338.459.300,00 0,00	338.459.300,00	100.271.604,99 -21.976.080,15	78.295.524,84	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	416.754.824,84 0,00	416.754.824,84	338.459.300,00 0,00	338.459.300,00	100.271.604,99 -21.976.080,15	78.295.524,84	0,00 0,00

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

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	7.339.385,26 0,00	7.339.385,26	7.751.400,00 0,00	7.751.400,00	0,00 -412.014,74	-412.014,74	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-	181.249,13 0,00	181.249,13	199.531,82 0,00	199.531,82	0,00 -18.282,69	-18.282,69	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	162.742.704,53 4.265.726,84	167.008.431,37	161.791.675,75 5.181.997,23	166.973.672,98	954.799,25 -920.040,86	34.758,39	720.392,70 0,00
05	Finanzministerium	259.020,59 0,00	259.020,59	279.667,78 0,00	279.667,78	0,00 -20.647,19	-20.647,19	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	69.153.844,61 73.645.446,21	142.799.290,82	99.007.337,25 60.648.557,26	159.655.894,51	671.303,37 -17.527.907,06	-16.856.603,69	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	569.106.370,36 1.523.877,22	570.630.247,58	584.438.763,03 324.499,03	584.763.262,06	4.898.326,54 -19.031.341,02	-14.133.014,48	501.148,71 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	119.737.617,24 70.456.863,57	190.194.480,81	120.334.421,15 62.211.402,05	182.545.823,20	13.030.258,24 -5.381.600,63	7.648.657,61	5.411.412,77 0,00
09	Justizministerium	28.419.300,32 0,00	28.419.300,32	30.363.774,06 0,00	30.363.774,06	0,00 -1.944.473,74	-1.944.473,74	0,00 0,00

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

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
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	963.959.478,30 111.628.481,29	1.075.587.959,59	960.338.289,27 107.755.949,08	1.068.094.238,35	44.478.211,46 -36.984.490,22	7.493.721,24	28.349.824,30 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.277.058.280,20 593.902,81	1.277.652.183,01	1.222.951.180,71 0,00	1.222.951.180,71	57.173.332,84 -2.472.330,54	54.701.002,30	4.744.624,79 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	49.388.710,93 117.703,58	49.506.414,51	54.592.249,01 127.609,10	54.719.858,11	45.053,62 -5.258.497,22	-5.213.443,60	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	711,16 0,00	711,16	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00 -2.288,84	-2.288,84	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	225.058.361,20 43.148.487,13	268.206.848,33	239.760.410,54 21.598.675,40	261.359.085,94	22.132.726,51 -15.284.964,12	6.847.762,39	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 611-699	3.472.410.033,83 305.380.488,65	3.777.790.522,48	3.481.816.900,37 257.848.689,15	3.739.665.589,52	143.384.011,83 -105.259.078,87	38.124.932,96	39.727.403,27 0,00

Gruppe: 711 - 799 Baumaßnahmen

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	2.907.342,92	5.450.255,99	3.900.000,00	5.450.901,62	0,00	-645,63	0,00
		2.542.913,07		1.550.901,62		-645,63		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Tourismus	0,00		0,00		0,00		0,00
07	Ministerium für Bildung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wissenschaft und Kultur	0,00		0,00		0,00		0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft,	27.758.988,93	33.273.708,78	19.016.216,11	33.382.484,89	7.568.428,89	-108.776,11	0,00
	Umwelt und Verbraucherschutz	5.514.719,85		14.366.268,78		-7.677.205,00		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: 711 - 799 Baumaßnahmen

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
10	Ministerium für Arbeit,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gleichstellung und Soziales	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		0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	152.887.131,44	259.690.134,61	152.061.824,00	280.992.883,27	24.997.729,79	-21.302.748,66	0,00
		106.803.003,17		128.931.059,27		-46.300.478,45		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,	76.518.581,69	87.325.322,78	69.771.416,47	91.806.352,86	2.091.572,20	-4.481.030,08	0,00
	Infrastruktur und	10.806.741,09		22.034.936,39		-6.572.602,28		0,00
	Landesentwicklung							
	Summe der Ausgaben Gruppe 711-799	260.072.044,98	385.739.422,16	244.749.456,58	411.632.622,64	34.657.730,88	-25.893.200,48	0,00
		125.667.377,18		166.883.166,06		-60.550.931,36		0,00

Gruppe: 811 - 899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen

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	93.925,89 103.900,00	197.825,89	165.000,00 34.232,87	199.232,87	0,00 -1.406,98	-1.406,98	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	59.897,28 0,00	59.897,28	63.347,08 0,00	63.347,08	0,00 -3.449,80	-3.449,80	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	283.651,05 225.825,13	509.476,18	170.000,00 301.126,00	471.126,00	46.641,74 -8.291,56	38.350,18	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	27.398.165,11 13.197.868,34	40.596.033,45	30.078.190,00 11.566.673,42	41.644.863,42	931.688,21 -1.980.518,18	-1.048.829,97	0,00 0,00
05	Finanzministerium	1.533.585,21 20.000,00	1.553.585,21	1.859.800,00 0,00	1.859.800,00	0,00 -306.214,79	-306.214,79	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	266.241.117,84 263.440.742,15	529.681.859,99	238.709.962,75 293.218.045,46	531.928.008,21	3.278.848,89 -5.524.997,11	-2.246.148,22	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	67.202.023,48 30.605.779,03	97.807.802,51	70.230.556,14 22.725.475,72	92.956.031,86	9.643.393,50 -4.791.622,85	4.851.770,65	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	153.234.890,17 195.456.201,39	348.691.091,56	144.058.072,59 213.168.878,85	357.226.951,44	4.230.031,78 -12.765.891,66	-8.535.859,88	0,00 0,00
09	Justizministerium	6.465.514,12 21.162,83	6.486.676,95	7.006.045,21 87.700,31	7.093.745,52	0,00 -607.068,57	-607.068,57	0,00 0,00

Gruppe: 811 - 899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen

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
10	Ministerium für Arbeit,	57.395.834,62	73.431.810,57	45.680.981,73	64.299.124,20	9.812.814,32	9.132.686,37	0,00
	Gleichstellung und Soziales	16.035.975,95		18.618.142,47		-680.127,95		0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	209.799.195,69	209.799.195,69	223.106.277,86	223.106.277,86	0,00	-13.307.082,17	0,00
		0,00		0,00		-13.307.082,17		0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	22.931.648,30	56.760.186,61	29.828.359,13	54.965.798,68	1.881.277,27	1.794.387,93	0,00
		33.828.538,31		25.137.439,55		-86.889,34		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,	43.775.443,27	114.871.289,55	77.505.147,81	125.974.211,59	0,00	-11.102.922,04	0,00
	Infrastruktur und	71.095.846,28		48.469.063,78		-11.102.922,04		0,00
	Landesentwicklung							
	Summe der Ausgaben Gruppe 811-899	856.414.892,03	1.480.446.731,44	868.461.740,30	1.501.788.518,73	29.824.695,71	-21.341.787,29	0,00
		624.031.839,41		633.326.778,43		-51.166.483,00		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	88.520,78 0,00	88.520,78	0,00 0,00	0,00	88.520,78 0,00	88.520,78	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	129.855,35 0,00	129.855,35	0,00 0,00	0,00	129.855,35 0,00	129.855,35	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	255.629,85 0,00	255.629,85	0,00 0,00	0,00	255.629,85 0,00	255.629,85	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	5.048.279,93 0,00	5.048.279,93	348.800,00 0,00	348.800,00	4.710.877,87 -11.397,94	4.699.479,93	0,00 0,00
05	Finanzministerium	1.142.045,31 0,00	1.142.045,31	0,00 0,00	0,00	1.142.045,31 0,00	1.142.045,31	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	188.819,66 0,00	188.819,66	188.819,66 0,00	188.819,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	13.681.784,91 0,00	13.681.784,91	0,00 0,00	0,00	13.681.784,91 0,00	13.681.784,91	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	518.645,01 0,00	518.645,01	518.338,08 0,00	518.338,08	306,93 0,00	306,93	0,00 0,00
09	Justizministerium	2.196.943,85 0,00	2.196.943,85	2.634.000,00 0,00	2.634.000,00	0,00 -437.056,15	-437.056,15	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
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	8.569.369,36 0,00	8.569.369,36	7.828.700,00 0,00	7.828.700,00	787.243,62 -46.574,26	740.669,36	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	282.762.642,58 0,00	282.762.642,58	39.311.391,39 0,00	39.311.391,39	260.149.573,58 -16.698.322,39	243.451.251,19	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	579.944,42 0,00	579.944,42	0,00 0,00	0,00	579.944,42 0,00	579.944,42	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	218.229,16 0,00	218.229,16	0,00 0,00	0,00	218.229,16 0,00	218.229,16	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 911-982	315.380.710,17 0,00	315.380.710,17	50.830.049,13 0,00	50.830.049,13	281.744.011,78 -17.193.350,74	264.550.661,04	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	4.222.519.976,75 0,00	4.222.519.976,75	4.002.230.000,00 0,00	4.002.230.000,00	272.961.287,10 -52.671.310,35	220.289.976,75	0,00 0,00
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	349.891.584,84 162.068,74	350.053.653,58	276.359.800,00 173.799,08	276.533.599,08	95.105.204,82 -21.585.150,32	73.520.054,50	0,00 0,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.371.391.208,61 332.574.722,44	2.703.965.931,05	2.433.769.800,00 264.769.442,30	2.698.539.242,30	57.883.197,35 -52.456.508,60	5.426.688,75	0,00 0,00
311-346	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	412.946.872,54 580.979.418,14	993.926.290,68	475.387.700,00 517.634.806,53	993.022.506,53	52.152.545,39 -51.248.761,24	903.784,15	0,00 0,00
351-382	Besondere Finanzierungseinnahmen	227.789.290,56 11.310.200,00	239.099.490,56	106.261.500,00 2.292.911,80	108.554.411,80	130.679.133,02 -134.054,26	130.545.078,76	0,00 0,00
	Gesamteinnahmen	7.584.538.933,30 925.026.409,32	8.509.565.342,62	7.294.008.800,00 784.870.959,71	8.078.879.759,71	608.781.367,68 -178.095.784,77	430.685.582,91	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	1.862.150.164,96	1.907.267.101,46	1.887.214.729,20	1.926.085.937,07	99.049.840,09	-18.818.835,61	0,00
		45.116.936,50		38.871.207,87		-117.868.675,70		0,00
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	401.356.262,49	445.645.293,28	422.476.624,42	474.188.250,70	14.972.663,37	-28.542.957,42	0,00
		44.289.030,79		51.711.626,28		-43.515.620,79		0,00
561-596	Schuldendienst	416.754.824,84	416.754.824,84	338.459.300,00	338.459.300,00	100.271.604,99	78.295.524,84	0,00
		0,00		0,00		-21.976.080,15		0,00
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und	3.472.410.033,83	3.777.790.522,48	3.481.816.900,37	3.739.665.589,52	143.384.011,83	38.124.932,96	39.727.403,27
	Zuschüsse mit Ausnahme für	305.380.488,65		257.848.689,15		-105.259.078,87		0,00
	Investitionen							
711-799	Baumaßnahmen	260.072.044,98	385.739.422,16	244.749.456,58	411.632.622,64	34.657.730,88	-25.893.200,48	0,00
		125.667.377,18		166.883.166,06		-60.550.931,36		0,00
811-899	Sonstige Ausgaben für	856.414.892,03	1.480.446.731,44	868.461.740,30	1.501.788.518,73	29.824.695,71	-21.341.787,29	0,00
	Investitionen und Investitions-	624.031.839,41		633.326.778,43		-51.166.483,00		0,00
	förderungsmaßnahmen							
911-982	Besondere Finanzierungsausgaben	315.380.710,17	315.380.710,17	50.830.049,13	50.830.049,13	281.744.011,78	264.550.661,04	0,00
		0,00		0,00		-17.193.350,74		0,00
	Gesamtausgaben	7.584.538.933,30	8.729.024.605,83	7.294.008.800,00	8.442.650.267,79	703.904.558,65	286.374.338,04	39.727.403,27
		1.144.485.672,53		1.148.641.467,79		-417.530.220,61		0,00

Summe Einzelpläne

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	56.823,97 0,00	56.823,97	55.500,00 0,00	55.500,00	46.092,99 -44.769,02	1.323,97	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	55.068,40 0,00	55.068,40	40.400,00 0,00	40.400,00	17.052,76 -2.384,36	14.668,40	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	483.518,66 0,00	483.518,66	0,00 0,00	0,00	483.518,66 0,00	483.518,66	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	33.051.709,52 2.118,95	33.053.828,47	30.635.600,00 1.992,73	30.637.592,73	9.230.771,67 -6.814.535,93	2.416.235,74	0,00 0,00
05	Finanzministerium	31.747.888,32 0,00	31.747.888,32	29.463.500,00 0,00	29.463.500,00	2.742.356,44 -457.968,12	2.284.388,32	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	268.770.496,62 315.940.419,05	584.710.915,67	328.570.300,00 218.583.447,83	547.153.747,83	61.140.516,97 -23.583.349,13	37.557.167,84	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	123.143.673,89 790.346,72	123.934.020,61	127.129.000,00 59.615,57	127.188.615,57	7.011.150,17 -10.265.745,13	-3.254.594,96	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	270.425.369,69 301.633.857,12	572.059.226,81	241.047.800,00 313.204.852,75	554.252.652,75	37.775.720,54 -19.969.146,48	17.806.574,06	0,00 0,00
09	Justizministerium	85.351.210,62 578.721,56	85.929.932,18	90.130.800,00 575.137,95	90.705.937,95	469.519,65 -5.245.525,42	-4.776.005,77	0,00 0,00

Summe Einzelpläne

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
10	Ministerium für Arbeit,	273.279.567,23	506.213.742,59	324.845.100,00	513.942.931,89	17.768.880,01	-7.729.189,30	0,00
	Gleichstellung und Soziales	232.934.175,36		189.097.831,89		-25.498.069,31		0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.133.188.069,68	6.133.293.502,16	5.755.643.700,00	5.780.643.700,00	432.730.592,12	352.649.802,16	0,00
		105.432,48		25.000.000,00		-80.080.789,96		0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	85.176.042,85	157.200.001,64	92.955.600,00	129.349.553,43	27.959.649,28	27.850.448,21	0,00
		72.023.958,79		36.393.953,43		-109.201,07		0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		0,00		0,00		-600,00		0,00
15	Ministerium für Energie,	279.809.493,85	280.826.873,14	273.490.900,00	275.445.027,56	11.405.546,42	5.381.845,58	0,00
	Infrastruktur und	1.017.379,29		1.954.127,56		-6.023.700,84		0,00
	Landesentwicklung							
	Summe der Einnahmen	7.584.538.933,30	8.509.565.342,62	7.294.008.800,00	8.078.879.759,71	608.781.367,68	430.685.582,91	0,00
		925.026.409,32		784.870.959,71		-178.095.784,77		0,00

Summe Einzelpläne

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	36.444.956,12 2.646.813,07	39.091.769,19	39.132.700,00 1.585.134,49	40.717.834,49	427.247,94 -2.053.313,24	-1.626.065,30	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	6.889.234,75 23.000,00	6.912.234,75	7.417.828,00 76.514,10	7.494.342,10	133.950,90 -716.058,25	-582.107,35	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	14.977.218,20 2.188.344,18	17.165.562,38	15.004.675,30 2.242.938,89	17.247.614,19	674.220,11 -756.271,92	-82.051,81	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport	618.635.147,28 21.729.643,11	640.364.790,39	627.217.160,30 22.999.355,97	650.216.516,27	9.036.677,74 -18.888.403,62	-9.851.725,88	720.392,70 0,00
05	Finanzministerium	171.796.346,04 71.759,57	171.868.105,61	180.783.755,64 0,00	180.783.755,64	1.399.413,69 -10.315.063,72	-8.915.650,03	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	360.017.623,51 355.952.384,69	715.970.008,20	364.809.400,00 372.528.023,50	737.337.423,50	3.950.152,26 -25.317.567,56	-21.367.415,30	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.513.837.461,63 75.035.431,59	1.588.872.893,22	1.543.926.387,17 61.133.295,90	1.605.059.683,07	89.083.753,14 -105.270.542,99	-16.186.789,85	501.148,71 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	458.232.777,44 284.871.817,70	743.104.595,14	437.040.722,76 306.979.668,97	744.020.391,73	33.197.933,12 -34.113.729,71	-915.796,59	5.411.412,77 0,00
09	Justizministerium	322.291.616,04 167.167,40	322.458.783,44	344.945.694,00 556.940,94	345.502.634,94	23.500,00 -23.067.351,50	-23.043.851,50	0,00 0,00

Summe Einzelpläne

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
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	1.080.505.877,93 134.094.516,79	1.214.600.394,72	1.069.839.916,62 131.859.084,04	1.201.699.000,66	55.215.041,84 -42.313.647,78	12.901.394,06	28.349.824,30 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.337.521.101,64 1.691.902,81	2.339.213.004,45	1.941.787.409,79 2.000.000,00	1.943.787.409,79	458.699.943,89 -63.274.349,23	395.425.594,66	4.744.624,79 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	228.111.089,51 140.941.176,73	369.052.266,24	239.394.132,14 154.380.282,32	393.774.414,46	27.520.842,06 -52.242.990,28	-24.722.148,22	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	110.187,05 0,00	110.187,05	211.300,00 0,00	211.300,00	0,00 -101.112,95	-101.112,95	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	435.168.296,16 125.071.714,89	560.240.011,05	482.497.718,28 92.300.228,67	574.797.946,95	24.541.881,96 -39.099.817,86	-14.557.935,90	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben	7.584.538.933,30 1.144.485.672,53	8.729.024.605,83	7.294.008.800,00 1.148.641.467,79	8.442.650.267,79	703.904.558,65 -417.530.220,61	286.374.338,04	39.727.403,27 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	7.584.538.933,30 925.026.409,32	8.509.565.342,62	7.294.008.800,00 784.870.959,71	8.078.879.759,71	608.781.367,68 -178.095.784,77	430.685.582,91	0,00
	Ausgaben	7.584.538.933,30 1.144.485.672,53	8.729.024.605,83	7.294.008.800,00 1.148.641.467,79	8.442.650.267,79	703.904.558,65 -417.530.220,61	286.374.338,04	39.727.403,27
	Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 -219.459.263,21	-219.459.263,21	0,00 -363.770.508,08	-363.770.508,08	-95.123.190,97 -239.434.435,84	144.311.244,87	

D. Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	4.002.230.000,00	4.222.519.976,75
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	3.795.100.000,00	3.995.736.031,78
011	Lohnsteuer	762.000.000,00	789.496.171,96
012	Veranlagte Einkommensteuer	184.000.000,00	220.131.507,08
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	37.000.000,00	37.579.454,86
014	Körperschaftsteuer	68.000.000,00	108.691.724,37
015	Umsatzsteuer	2.218.100.000,00	2.362.884.247,42
016	Einfuhrumsatzsteuer	482.000.000,00	432.131.840,46
017	Gewerbesteuerumlage	24.000.000,00	22.569.335,72
018	Zinsabschlag	20.000.000,00	22.251.749,91
05-06	Landessteuern	194.100.000,00	214.392.246,79
051	Vermögensteuer	0,00	0,00
052	Erbschaftsteuer	9.000.000,00	11.058.007,93
053	Grunderwerbsteuer	140.000.000,00	149.596.325,36
054	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
055	Totalisatorsteuer	0,00	21.957,00
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	18.000.000,00	20.475.771,11
058	Sportwettsteuer	3.000.000,00	3.453.454,87
059	Feuerschutzsteuer	7.100.000,00	7.716.260,36
061	Biersteuer	17.000.000,00	22.070.470,16
069	Sonstige	0,00	0,00
075	Gewerbesteuer im Küsten-gewässer/Festlandsockel	0,00	554.141,41
09	Steuerähnliche Abgaben	13.030.000,00	11.837.556,77
093	Abgaben von Spielbanken	600.000,00	174.863,32
099	Sonstige	12.430.000,00	11.662.693,45
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	276.359.800,00	349.891.584,84
11	Verwaltungseinnahmen	140.520.700,00	148.981.862,24
111	Gebühren, sonstige Entgelte	107.355.800,00	98.489.432,45
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	20.187.900,00	24.688.102,57
119	Sonstige	12.977.000,00	25.804.327,22
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	39.776.800,00	49.826.235,79
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	161.200,00	762.665,05
122	Konzessionsabgaben	580.000,00	216.250,95
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	22.708.300,00	25.050.590,34
124	Mieten und Pachten	13.992.400,00	20.073.195,39
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.104.100,00	3.222.838,41
129	Sonstige	230.800,00	500.695,65
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.783.100,00	4.942.475,07
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1.300.000,00	4.211.462,11
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	483.100,00	731.012,96

Einnahmen

Gruppierungs-nummer	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	491.579,24
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	400.000,00	491.579,24
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	21.367.700,00	21.158.131,82
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	150,02
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	21.367.700,00	21.157.981,80
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	72.511.500,00	124.491.300,68
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	27.000,00	83.856,14
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	72.484.500,00	124.407.444,54
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0,00	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.433.769.800,00	2.371.391.208,61
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.567.554.600,00	1.580.494.279,83
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.119.554.600,00	1.116.685.049,19
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	448.000.000,00	463.809.230,64
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	735.018.400,00	724.748.298,32
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	641.177.600,00	615.662.015,91
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	31.562.800,00	34.794.814,27
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.394.400,00	14.830.294,36
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	48.191.800,00	53.287.973,34
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	21.752,58
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	713.800,00	2.684.066,75
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	2.978.000,00	3.467.381,11
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.372.800,00	1.486.868,25
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.372.800,00	1.486.868,25
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	119.349.800,00	52.751.489,09
271	Erstattungen von der EU	22.124.200,00	1.578.602,64
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	97.225.600,00	51.172.886,45
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	10.474.200,00	11.908.119,01
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	6.062.100,00	6.391.842,18
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	4.412.100,00	5.516.276,83
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	2.154,11
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	2.154,11
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	581.649.200,00	640.736.163,10
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

Gruppierungs-nummer	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	288.730.500,00	282.343.323,60
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	248.598.400,00	239.783.622,23
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	130.121,30
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.645.600,00	27.351.924,03
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	18.486.500,00	15.077.656,04
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	186.657.200,00	130.603.548,94
341	Beiträge	15.372.600,00	15.372.600,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	598.000,00	2.692.436,58
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	170.686.600,00	112.538.512,36
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	83.509.800,00	202.707.765,27
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	60.253.700,00	181.595.502,81
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	23.256.100,00	14.160.073,77
359	Sonstige	0,00	6.952.188,69
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	22.751.700,00	25.081.525,29
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	22.751.600,00	24.894.754,44
382	Durchlaufende Posten	100,00	186.770,85
389	Sonstiges	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	7.294.008.800,00	7.584.538.933,30

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
4	Personalausgaben	1.887.214.729,20	1.862.150.164,96
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	13.243.677,08	12.845.749,66
411	Aufwendungen für Abgeordnete	12.413.600,00	12.165.828,08
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	830.077,08	679.921,58
42	Bezüge und Nebenleistungen	1.758.316.734,44	1.700.525.805,80
421	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und sonstiger Amtsträger	1.584.600,00	1.409.073,46
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	588.414.073,38	589.905.604,93
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6.332.800,00	6.332.340,37
425	Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00
426	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.215.917,76	15.575.929,52
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19.154.004,71	15.221.999,03
43	Versorgungsbezüge und dgl.	96.626.638,40	96.109.613,48
431	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und sonstiger Amtsträger	1.123.675,47	1.118.722,51
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	92.478.316,38	91.989.773,70
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	2.979.646,55	2.956.412,95
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.	45.213.858,83	44.871.799,86
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	19.425.032,88	19.127.809,53
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	12.152.425,95	12.108.777,99
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	13.636.400,00	13.635.212,34
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.442.158,65	7.797.196,16
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)	1.097.300,00	1.097.297,58
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.130.828,15	887.632,90
459	Sonstiges	6.214.030,50	5.812.265,68
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-34.628.338,20	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	1.371.661,80	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-36.000.000,00	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	760.935.924,42	818.111.087,33
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	422.476.624,42	401.356.262,49
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.122.707,13	40.548.738,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	23.072.001,01	22.396.589,74
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	42.333.618,44	41.470.842,38
518	Mieten und Pachten	76.555.531,48	75.016.878,50
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.511.700,00	2.318.577,40
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.864.489,39	8.899.819,85

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	616.124,94	555.785,88
525	Aus- und Fortbildung	4.597.682,06	4.536.672,14
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	94.527.368,82	79.669.274,61
527	Dienstreisen	8.409.786,89	7.583.753,16
529	Verfügungsmittel	86.300,00	48.870,75
531	Veröffentlichungen	2.781.094,25	3.434.578,35
532	Steuern, Abgaben, Versicherungen	217.061,07	211.363,78
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	86.269.678,34	84.180.953,80
546	Sonstiges	22.772.233,56	23.337.564,30
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.759.185,82	7.145.999,85
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	1.980.061,22	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	338.459.300,00	316.754.824,84
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	338.459.300,00	316.754.824,84
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	100.000.000,00
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	100.000.000,00
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.481.816.900,37	3.472.410.033,83
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	893.326.013,55	939.495.725,73
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	893.326.013,55	939.495.725,73
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	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	5.000,00	4.807,26
621	Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00
622	Schuldendiensthilfen an Länder	0,00	0,00
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	4.807,26
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	1.393.701.468,62	1.422.856.630,02
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	295.901.477,65	303.268.039,91
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	10.275.311,06	9.595.525,11
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindverbände	961.106.967,43	982.293.818,86
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	119.610.049,91	121.132.116,63
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	1.345.911,42	1.325.954,14
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.461.751,15	5.241.175,37
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	20.247.668,27	11.457.927,85
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	985.000,00	906.752,35
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	19.262.668,27	10.551.175,50
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	49.033.723,55	56.001.464,70
671	Erstattungen an Inland	49.033.723,55	47.024.259,53
676	Erstattungen an Ausland	0,00	8.977.205,17
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.125.503.026,38	1.042.593.478,27
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	163.216.037,03	128.943.633,72
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	369.819.817,34	358.813.383,40
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	286.266.740,42	273.797.377,80
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	143.824.057,77	130.839.317,54
685	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	144.337.877,75	135.793.970,47
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	17.991.896,07	14.360.911,81
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	46.600,00	44.883,53
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

Gruppierungs-nummer	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	244.749.456,58	260.072.044,98
71-74	Hochbau	155.961.824,00	157.810.038,43
75-79	Tiefbau	88.787.632,58	102.262.006,55
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	868.461.740,30	856.414.892,03
81	Erwerb von beweglichen Sachen	55.407.748,36	58.950.419,37
811	Erwerb von Fahrzeugen	10.720.439,37	10.231.231,50
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.687.308,99	48.719.187,87
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	20.125.199,26	17.330.855,45
821	Grunderwerb	20.125.199,26	17.330.855,45
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0,00	0,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	126.300,00	126.187,51
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	100,00	0,51
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	54.865.650,00	51.890.681,50
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	14.562.200,00	18.695.000,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	40.303.450,00	33.195.681,50
866	Darlehen an Ausland	0,00	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	40.596.576,76	27.289.524,59
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	435.263.773,22	432.582.426,18
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	570.000,00	1.244.904,25
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	405.978.149,56	400.963.445,57
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	21.515.359,13	21.181.696,99
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	7.200.264,53	9.192.379,37
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	262.076.492,70	268.244.797,43
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	53.859.614,47	32.731.836,26
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	116.795.133,14	148.222.111,93
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	89.711.328,53	83.747.702,09
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.710.416,56	3.543.147,15
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
9	Besondere Finanzierungsausgaben	50.830.049,13	315.380.710,17
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	24.737.191,39	290.299.184,88
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,00	190.561.255,50
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	3.668.000,00	3.668.000,00
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungs- und Schuldendienstrücklage	9.651.019,75	71.942.423,79
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	417.357,27
919	Sonstige	11.418.171,64	23.710.148,32
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00
971	Globale Mehrausgaben	2.124.122,39	0,00
972	Globale Minderausgaben	-2.124.122,39	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	26.092.857,74	25.081.525,29
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	26.092.757,74	24.894.754,44
982	Durchlaufende Posten	100,00	186.770,85
989	Sonstiges	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	7.294.008.800,00	7.584.538.933,30

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
0	Allgemeine Dienste	206.790.400,00	210.810.730,96
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	80.531.000,00	85.083.301,39
011	Politische Führung	2.686.500,00	3.864.843,46
012	Innere Verwaltung	2.085.900,00	604.298,62
013	Informationswesen	0,00	0,00
014	Statistischer Dienst	72.500,00	417.066,67
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	64.337.800,00	64.861.347,45
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	11.333.800,00	15.311.958,79
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	14.500,00	23.786,40
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	13.769.000,00	15.123.314,70
042	Polizei	11.837.500,00	13.802.239,84
043	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00
044	Brandschutz	327.500,00	297.100,68
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.604.000,00	1.023.974,18
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	81.749.400,00	77.616.348,46
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	80.751.300,00	76.989.143,74
056	Justizvollzugsanstalten	996.000,00	604.594,31
058	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2.100,00	22.610,41
06	Finanzverwaltung	30.741.000,00	32.987.766,41
061	Steuer- und Zollverwaltung	29.053.700,00	30.744.846,49
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.687.300,00	2.242.919,92
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	247.813.500,00	229.695.526,24
11-	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	86.189.800,00	87.671.773,12
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	831.000,00	893.422,89
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	0,00
127	Öffentliche berufliche Schulen	4.216.900,00	4.067.774,61
128	Private berufliche Schulen	0,00	0,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	81.141.900,00	82.710.575,62
13	Hochschulen	31.170.000,00	31.533.966,96
132	Hochschulkliniken	298.000,00	298.000,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	30.872.000,00	30.956.197,84
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	272.727,23
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	7.041,89
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	65.365.600,00	57.912.944,37
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	17.575.800,00	14.478.159,94
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	45.959.800,00	41.371.024,08
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	1.830.000,00	2.063.760,35
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	10.000,00	456.283,73
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	10.000,00	456.283,73
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)	59.299.000,00	39.487.494,11
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	145.100,00	156.870,21
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	34.042.900,00	35.241.095,29
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	25.111.000,00	4.089.528,61
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
18-	Kultur und Religion	5.779.100,00	12.633.063,95
181	Theater	0,00	0,00
182	Musikpflege	0,00	0,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.445.400,00	3.231.251,13
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	64.557,00
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	89.700,00	79.117,56
195	Denkmalschutz und -pflege	4.214.000,00	9.244.638,26
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	13.500,00
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	331.338.200,00	263.763.583,97

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	250.400,00	150.429,00
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	250.400,00	150.429,00
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	30.403.441,68
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	30.000.000,00	16.096.830,27
235	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	14.119.800,00	14.306.611,41
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	11.651.700,00	11.134.330,78
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	2.480.500,00	2.468.237,36
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	8.251.000,00	7.575.816,23
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	920.200,00	1.090.277,19
25	Arbeitsmarktpolitik	182.506.400,00	113.384.661,01
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	105.239.646,06
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	52.806.400,00	8.145.014,95
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	131.445,98
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	86.000,00	131.445,98
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	5.165.600,00	6.964.244,40
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	86.087.400,00	98.922.698,58
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	85.325.400,00	98.267.065,82
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	428.999,03

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	242.000,00	226.633,73
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.470.900,00	2.672.332,54
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	56.462.900,00	73.160.909,45
31	Gesundheitswesen	33.736.300,00	34.185.770,14
311	Gesundheitsverwaltung	1.457.000,00	1.594.243,11
312	Krankenhäuser und Heilstätten	31.619.100,00	31.678.146,01
313	Arbeitsschutz	466.000,00	431.678,07
314	Gesundheitsschutz	194.200,00	481.702,95
32	Sport und Erholung	240.500,00	4.188.580,25
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	240.500,00	4.188.580,25
33	Umwelt und Naturschutz	18.182.100,00	30.575.140,87
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	6.594.500,00	7.739.183,10
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	11.587.600,00	22.835.957,77
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4.304.000,00	4.211.418,19
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	4.304.000,00	4.211.418,19
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	118.619.500,00	163.126.160,34
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	93.715.900,00	136.776.849,64
411	Förderung des Wohnungsbaues	93.699.900,00	136.776.849,64
412	Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges Wohnungswesen	16.000,00	0,00
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	24.903.600,00	26.349.310,70
421	Geoinformation	483.000,00	623.580,98
422	Raumordnung und Landesplanung	238.800,00	109.729,72
423	Städtebauförderung	24.181.800,00	25.616.000,00
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	169.814.400,00	162.847.045,12
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	5.978.200,00	6.878.169,39
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	5.978.200,00	6.878.169,39
512	Forst, Jagd- und Fischereiverwaltung	0,00	0,00
52	Landwirtschaft und Ernährung	155.094.700,00	146.077.507,50
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	154.380.700,00	143.531.898,22
522	Einkommen stabilisierende Maßnahmen	188.000,00	285.391,64
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	526.000,00	2.260.217,64
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	8.741.500,00	9.891.368,23
531	Forstwirtschaft und Jagd	510.000,00	3.776.236,26
532	Fischerei	8.231.500,00	6.115.131,97
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	209.456.900,00	150.740.237,33

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1.394.300,00	584.713,50
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	22.345.500,00	21.661.399,71
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	7.354.500,00	9.412.017,92
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	14.991.000,00	12.249.381,79
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	7.895.354,53
651	Handel	0,00	0,00
652	Tourismus	0,00	7.895.354,53
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	27.269.500,00	29.961.742,07
69	Regionale Fördermaßnahmen	158.447.600,00	90.637.027,52
691	Betriebliche Investitionen	63.745.500,00	70.211.211,69
692	Verbesserung der Infrastruktur	93.702.100,00	17.626.938,26
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	1.000.000,00	2.778.877,57
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	270.319.600,00	272.788.509,76
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	4.607.000,00	6.417.396,55
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	4.597.000,00	6.409.922,55
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	10.000,00	7.474,00
72	Straßen	20.216.300,00	23.585.197,77
721	Bundesautobahnen	0,00	0,00
722	Bundesstraßen	16.981.700,00	18.639.118,92
723	Landesstraßen	0,00	876.261,41
724	Kreisstraßen	3.234.600,00	4.041.561,81
725	Gemeindestraßen	0,00	0,00
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	28.255,63
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.583.000,00	27.010,00
731	Wasserstraßen und Häfen	2.583.000,00	27.010,00
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	242.318.000,00	242.317.961,76
741	Öffentlicher Personennahverkehr	242.318.000,00	242.317.961,76
742	Eisenbahnen	0,00	0,00
75	Luftfahrt	595.300,00	440.943,68
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	5.683.393.400,00	6.057.606.230,13
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	17.129.300,00	30.002.002,81
811	Grundvermögen	14.500.200,00	23.317.437,61
812	Kapitalvermögen	210.200,00	1.111.508,94
813	Sondervermögen	2.418.900,00	5.573.056,26
82	Steuern und Finanzzuweisungen	5.558.895.400,00	5.798.057.408,61
83	Schulden	0,00	300.750,00
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.107.200,00	1.248.136,76
85	Rücklagen	98.109.800,00	219.498.019,72
86	Sonstiges	0,00	0,00
87	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88	Globalposten	0,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.151.700,00	8.499.912,23
	Gesamteinnahmen	7.294.008.800,00	7.584.538.933,30

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
0	Allgemeine Dienste	1.349.764.923,87	1.291.879.789,89
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	493.157.272,19	469.236.254,86
011	Politische Führung	270.174.255,71	251.388.562,74
012	Innere Verwaltung	32.693.280,00	30.011.654,01
013	Informationswesen	1.377.821,70	1.270.157,87
014	Statistischer Dienst	3.022.200,00	3.336.030,05
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	135.649.532,14	132.261.114,57
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	49.859.082,64	50.588.449,09
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	381.100,00	380.286,53
02	Auswärtige Angelegenheiten	1.074.539,82	696.129,43
021	Auslandsvertretungen (nur Bund)	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	71.108,00	73.462,61
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	723.200,00	353.425,51
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	280.231,82	269.241,31
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	405.938.070,30	398.267.159,88
042	Polizei	352.493.873,00	346.367.767,39
043	Öffentliche Ordnung	411.900,00	361.083,55
044	Brandschutz	7.721.760,00	8.415.335,69
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	6.211.837,30	4.316.740,96
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	1.064.000,00	973.539,69
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	38.034.700,00	37.832.692,60
05	Rechtsschutz	314.089.641,56	293.377.906,79
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	243.887.079,35	225.463.898,00
056	Justizvollzugsanstalten	49.989.232,43	48.357.302,94
058	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	12.978.899,98	12.978.899,98
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	7.234.429,80	6.577.805,87
06	Finanzverwaltung	135.505.400,00	130.302.338,93
061	Steuer- und Zollverwaltung	123.956.959,08	119.406.014,76
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	8.057.340,92	7.409.201,24
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	3.491.100,00	3.487.122,93
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.732.030.472,96	1.705.832.555,17
11-	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	877.718.410,96	863.690.726,47
111	Unterrichtsverwaltung	10.978.347,45	9.952.732,15
112	Öffentliche Grundschulen	132.304.553,37	131.957.962,82
113	Private Grundschulen	0,00	0,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	439.283.510,03	404.545.755,36
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	49.033.394,68	49.534.543,39

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)	547.000,00	461.093,07
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	106.800.233,75	102.403.538,36
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	12.993.921,20	12.993.921,20
127	Öffentliche berufliche Schulen	90.599.441,75	87.361.334,30
128	Private berufliche Schulen	8.288.984,12	8.288.984,12
129	Sonstige schulische Aufgaben	26.889.024,61	56.190.861,70
13	Hochschulen	518.122.318,45	484.299.459,64
132	Hochschulkliniken	110.869.200,88	110.921.877,72
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	370.871.951,73	345.396.288,10
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	17.403.600,00	17.401.018,76
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	8.652.056,92	8.581.669,50
139	Sonstige Hochschulaufgaben	10.325.508,92	1.998.605,56
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	131.303.443,62	120.175.566,87
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	26.520.100,00	21.798.293,13
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	66.253.863,62	59.626.526,63
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	2.538.700,00	2.759.967,46
145	Schülerbeförderung	35.990.780,00	35.990.779,65
15	Sonstiges Bildungswesen	8.014.774,26	18.844.320,81
152	Volkshochschulen	4.023.635,70	4.023.363,09
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	-6.941.038,86	4.213.208,75
154	Ausbildung der Lehrkräfte	1.000,00	692,31
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	10.931.177,42	10.607.056,66
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	116.002.584,04	122.961.505,62
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	750.599,03	891.362,44
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	78.025.559,00	79.210.165,67
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	37.226.426,01	42.859.977,51
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
18-	Kultur und Religion	80.868.941,63	95.860.975,76
181	Theater	24.900.000,00	27.164.481,42
182	Musikpflege	0,00	0,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	11.717.878,95	21.247.332,29
184	Zoologische und botanische Gärten	50.000,00	50.000,00
185	Musikschulen	0,00	0,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	666,40	666,40
187	Sonstige Kulturpflege	10.900.832,08	10.367.890,91
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	11.504.734,20	10.990.760,90
195	Denkmalschutz und -pflege	5.980.986,00	10.214.597,26
199	Kirchliche Angelegenheiten	15.813.844,00	15.825.246,58
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.360.201.570,62	1.337.146.783,99

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	4.076.710,00	3.938.209,13
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	4.076.710,00	3.938.209,13
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	299.655.678,25	305.100.640,09
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	11.708.350,00	11.707.244,38
224	Krankenversicherung	837.067,38	818.762,45
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	287.110.260,87	292.574.633,26
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	104.538.970,22	77.622.753,25
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	60.000.000,00	32.198.717,51
235	Soziale Einrichtungen	10.932.384,09	12.705.855,02
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.144.686,13	3.985.125,83
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	29.461.900,00	28.733.054,89
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	23.289.340,00	22.334.780,97
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	9.638.540,00	9.482.220,83
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	12.760.300,00	11.797.083,24
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	890.500,00	1.055.476,90
25	Arbeitsmarktpolitik	313.648.300,00	273.225.072,06
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	131.025.000,00	104.555.346,72
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	55.628.800,00	32.011.974,97
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	126.994.500,00	136.657.750,37
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	14.351.076,04	23.272.522,54
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	8.999.500,00	8.664.774,01
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	1.059.096,32	1.010.844,29
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	3.655.465,71	12.959.908,23
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	637.014,01	636.996,01
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	176.169.950,58	177.028.056,93
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	394.458.185,21	423.048.631,21
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	78.237.300,00	90.858.832,21
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	261.364.605,99	278.135.697,35

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54.856.279,22	54.054.101,65
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	30.013.360,32	31.576.117,81
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	214.966.039,31	210.511.006,85
31	Gesundheitswesen	113.815.245,15	112.033.174,44
311	Gesundheitsverwaltung	27.979.937,52	25.234.525,81
312	Krankenhäuser und Heilstätten	79.969.582,25	80.787.190,13
313	Arbeitsschutz	137.099,99	123.170,06
314	Gesundheitsschutz	5.728.625,39	5.888.288,44
32	Sport und Erholung	12.338.000,00	14.857.871,96
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	12.338.000,00	14.857.871,96
33	Umwelt und Naturschutz	84.887.294,16	79.811.066,75
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	53.434.239,17	51.588.224,92
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	31.453.054,99	28.222.841,83
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	3.925.500,00	3.808.893,70
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	3.925.500,00	3.808.893,70
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	130.029.486,00	116.544.203,10
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	21.195.800,00	13.722.833,34
411	Förderung des Wohnungsbaues	21.002.000,00	13.566.794,70
412	Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges Wohnungswesen	193.800,00	156.038,64
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	108.833.686,00	102.811.911,51
421	Geoinformation	29.855.900,00	29.390.887,20
422	Raumordnung und Landesplanung	3.335.086,00	3.052.742,75
423	Städtebauförderung	75.642.700,00	70.368.281,56
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	263.168.631,61	259.273.693,05
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	44.042.113,88	42.954.951,91
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	42.831.727,28	41.745.565,31
512	Forst, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.210.386,60	1.209.386,60
52	Landwirtschaft und Ernährung	179.011.716,57	166.315.770,06
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	171.377.715,28	155.269.804,50
522	Einkommen stabilisierende Maßnahmen	1.462.067,79	1.388.893,30
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	6.171.933,50	9.657.072,26
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	40.114.801,16	50.002.971,08
531	Forstwirtschaft und Jagd	30.659.501,16	33.767.739,26
532	Fischerei	9.455.300,00	16.235.231,82
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	261.681.512,83	291.578.155,90

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	12.558.218,28	10.352.095,88
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	39.573.179,12	37.355.670,52
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	17.935.979,12	19.693.528,25
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	21.637.200,00	17.662.142,27
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	877.000,00	1.351.997,86
631	Kohlenbergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	850.000,00	1.327.500,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	27.000,00	24.497,86
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	5.830.200,00	4.941.694,24
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	5.830.200,00	4.941.694,24
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	7.211.105,44	17.820.528,89
651	Handel	4.684.475,25	7.701.090,31
652	Tourismus	2.526.630,19	10.119.438,58
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	45.356.761,97	32.053.033,93
69	Regionale Fördermaßnahmen	150.275.048,02	187.703.134,58
691	Betriebliche Investitionen	67.346.826,70	107.758.183,65
692	Verbesserung der Infrastruktur	74.242.451,51	69.021.033,00
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	8.685.769,81	10.923.917,93
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	439.046.232,22	400.996.617,07
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	43.889.612,35	39.193.886,94
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	43.648.867,33	38.953.141,92
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	240.745,02	240.745,02
72	Straßen	134.039.600,54	131.585.418,75
721	Bundesautobahnen	5.800.214,49	5.300.214,49
722	Bundesstraßen	50.544.141,18	52.963.788,48
723	Landesstraßen	56.167.508,97	61.330.112,28
724	Kreisstraßen	0,00	0,00
725	Gemeindestraßen	20.471.100,00	11.332.413,72
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	1.056.635,90	658.889,78
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	4.170.800,00	186.248,76
731	Wasserstraßen und Häfen	4.170.800,00	186.248,76
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	255.133.531,98	228.303.025,50
741	Öffentlicher Personennahverkehr	254.495.754,98	227.719.169,50
742	Eisenbahnen	637.777,00	583.856,00
75	Luftfahrt	1.803.687,35	1.719.037,12
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	1.543.119.930,58	1.970.776.128,28
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	36.956.300,00	39.476.370,78
811	Grundvermögen	0,00	814.196,25
812	Kapitalvermögen	100,00	0,51
813	Sondervermögen	36.956.200,00	38.662.174,02
82	Steuern und Finanzzuweisungen	1.075.555.714,65	1.121.655.575,17
83	Schulden	338.511.300,00	416.789.958,16
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	20.564.328,40	20.265.605,05
85	Rücklagen	63.649.637,94	334.207.533,27
86	Sonstiges	13.565.523,71	13.565.523,71
87	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88	Globalposten	-31.775.731,86	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	26.092.857,74	24.815.562,14
	Gesamtausgaben	7.294.008.800,00	7.584.538.933,30

E. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen/ Verpflichtungen

I. Ansätze der Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

1. Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014

1.1 Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

a) Durch das **Haushaltsgesetz 2014/2015 vom 16. Dezember 2013** ist der Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2014 hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.054.071.000,00 EUR

fällig in	
2015	439.399.000,00 EUR
2016	280.430.000,00 EUR
2017	214.784.000,00 EUR
2018	119.458.000,00 EUR

festgestellt worden.

b) Durch das **Nachtragshaushaltsgesetz vom 14. April 2014** ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigung nicht verändert worden.

Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2014 belief sich somit auf **1.054.071.000,00 EUR**

fällig in	
2015	**439.399.000,00 EUR**
2016	**280.430.000,00 EUR**
2017	**214.784.000,00 EUR**
2018	**119.458.000,00 EUR**

1.2 Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

a) Gemäß **§ 17 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015** ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2014 um 116.242.379,00 EUR

fällig in	
2015	108.886.379,00 EUR
2016	2.036.000,00 EUR
2017	2.200.000,00 EUR
2018	3.120.000,00 EUR

auf 1.170.313.379,00 EUR

fällig in	
2015	548.285.379,00 EUR
2016	282.466.000,00 EUR
2017	216.984.000,00 EUR
2018	122.578.000,00 EUR

erhöht worden.

b) **Gemäß § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist der Betrag der** Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2014 um 20.788.000,00 EUR

fällig in	
2015	17.326.000,00 EUR
2016	6.789.000,00 EUR
2017	-1.977.000,00 EUR
2018	-1.350.000,00 EUR

auf 1.191.101.379,00 EUR

fällig in	
2015	565.611.379,00 EUR
2016	289.255.000,00 EUR
2017	215.007.000,00 EUR
2018	121.228.000,00 EUR

erhöht worden.

c) **Gemäß § 18 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 ist der Betrag der**
Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2014 um 12.528.000,00 EUR

fällig in	
2015	3.212.000,00 EUR
2016	3.952.000,00 EUR
2017	3.356.000,00 EUR
2018	2.008.000,00 EUR

auf 1.203.629.379,00 EUR

fällig in	
2015	568.823.379,00 EUR
2016	293.207.000,00 EUR
2017	218.363.000,00 EUR
2018	123.236.000,00 EUR

erhöht worden.

Für das Haushaltsjahr 2014 standen somit insgesamt Verpflichtungs-ermächtigungen in folgender Höhe zur Verfügung: 1.203.629.379,00 EUR

fällig in	
2015	**568.823.379,00 EUR**
2016	**293.207.000,00 EUR**
2017	**218.363.000,00 EUR**
2018	**123.236.000,00 EUR.**

2. Eingegangene Verpflichtungen 2014

2.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 sind insgesamt Verpflichtungen zu Lasten der Folgejahre in Höhe von 330.929.835,56 EUR

fällig in	
2015	171.387.333,74 EUR
2016	80.785.193,68 EUR
2017	66.027.062,54 EUR
2018	12.730.245,60 EUR

eingegangen worden.

Damit sind **27,49 %**
der Ermächtigungen in Anspruch genommen worden.

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

HGr. 4 - Personalausgaben	10,7 TEUR
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben/Schuldendienst	11.386,7 TEUR
HGr. 6 - Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen	13.359,0 TEUR
HGr. 7 - Ausgaben für Baumaßnahmen	19.396,4 TEUR
HGr. 8 - Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	286.777,0 TEUR
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 TEUR
Inanspruchnahme insgesamt:	330.929,8 TEUR

2.2 Mehr-/Minderinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Der Abschluss der eingegangenen Verpflichtungen war in 2014 gekennzeichnet durch

Mehr-/Minderinanspruchnahme bei

HGr. 4 - Personalausgaben	-17,3 TEUR
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben/Schuldendienst	-22.427,3 TEUR
HGr. 6 - Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen	-294.034,1 TEUR
HGr. 7 - Ausgaben für Baumaßnahmen	-84.222,5 TEUR
HGr. 8 - Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-312.642,6 TEUR
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	-159.355,7 TEUR
Minderinanspruchnahme insgesamt:	-872.699,5 TEUR

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 2014 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 2014 EUR	Umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 17 (2) HG EUR	Umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 18 (1) HG EUR	Umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 18 (2) HG EUR	Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk EUR	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2014 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
01	**Landtag**		6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00
		2015	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
		2016	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
		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
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
03	**Ministerpräsident -Staatskanzlei-**		1.475.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	130.000,00	3.005.000,00
		2015	1.175.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.630.000,00
		2016	300.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	375.000,00
		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
04	**Ministerium für Inneres und Sport**		11.453.000,00	0,00	0,00	0,00	2.214.000,00	13.667.000,00
		2015	9.893.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	9.986.000,00
		2016	709.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	792.000,00
		2017	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
		2018	442.000,00	0,00	0,00	0,00	2.038.000,00	2.480.000,00
05	**Finanzministerium**		0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	539.400,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	539.400,00
		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

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 2014 EUR	Umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 17 (2) HG EUR	Umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 18 (1) HG EUR	Umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 18 (2) HG EUR	Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk EUR	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2014 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
06	**Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus**		312.524.000,00	12.700.000,00	13.909.000,00	12.528.000,00	0,00	351.661.000,00
		2015	100.487.000,00	10.700.000,00	8.707.000,00	3.212.000,00	0,00	123.106.000,00
		2016	101.476.000,00	1.000.000,00	6.769.000,00	3.952.000,00	0,00	113.197.000,00
		2017	89.608.000,00	1.000.000,00	-1.567.000,00	3.356.000,00	0,00	92.397.000,00
		2018	20.953.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	0,00	22.961.000,00
07	**Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**		43.961.000,00	0,00	0,00	0,00	1.074.700,00	45.035.700,00
		2015	16.538.000,00	0,00	0,00	0,00	684.700,00	17.222.700,00
		2016	11.423.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	11.768.000,00
		2017	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8.045.000,00
		2018	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
08	**Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz**		260.416.000,00	91.034.479,00	6.879.000,00	0,00	2.801.700,00	361.131.179,00
		2015	125.440.000,00	85.678.479,00	8.619.000,00	0,00	1.174.500,00	220.911.979,00
		2016	53.837.000,00	1.036.000,00	20.000,00	0,00	633.400,00	55.526.400,00
		2017	40.092.000,00	1.200.000,00	-410.000,00	0,00	543.500,00	41.425.500,00
		2018	41.047.000,00	3.120.000,00	-1.350.000,00	0,00	450.300,00	43.267.300,00
09	**Justizministerium**		695.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	725.000,00
		2015	695.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	725.000,00
		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
10	**Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales**		70.966.000,00	0,00	0,00	0,00	8.854.500,00	79.820.500,00
		2015	48.657.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.500,00	49.715.500,00
		2016	16.679.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483.500,00	18.162.500,00
		2017	5.630.000,00	0,00	0,00	0,00	6.312.500,00	11.942.500,00
		2018	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 2014 EUR	Umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 17 (2) HG EUR	§ 18 (1) HG EUR	§ 18 (2) HG EUR	Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk EUR	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2014 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen EUR
1	2	3	4	5	6	8	9	10
11	**Allgemeine Finanzverwaltung**		190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.644.300,00	169.355.700,00
		2015	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.635.100,00	50.864.900,00
		2016	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.619.900,00	48.880.100,00
		2017	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.901.000,00	32.099.000,00
		2018	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.488.300,00	37.511.700,00
12	**Hochbaumaßnahmen des Landes**		16.509.000,00	7.578.900,00	0,00	0,00	0,00	24.087.900,00
		2015	10.280.000,00	7.578.900,00	0,00	0,00	0,00	17.858.900,00
		2016	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
		2017	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.000,00
		2018	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
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
15	**Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung**		139.722.000,00	3.529.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	148.251.000,00
		2015	66.434.000,00	3.529.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	72.963.000,00
		2016	38.326.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	39.326.000,00
		2017	26.896.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	27.896.000,00
		2018	8.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066.000,00
	Summe		1.054.071.000,00	116.242.379,00	20.788.000,00	12.528.000,00	0,00	1.203.629.379,00
		2015	439.399.000,00	108.886.379,00	17.326.000,00	3.212.000,00	0,00	568.823.379,00
		2016	280.430.000,00	2.036.000,00	6.789.000,00	3.952.000,00	0,00	293.207.000,00
		2017	214.784.000,00	2.200.000,00	-1.977.000,00	3.356.000,00	0,00	218.363.000,00
		2018	119.458.000,00	3.120.000,00	-1.350.000,00	2.008.000,00	0,00	123.236.000,00

II. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen am Ende des Haushaltsjahres 2014[*)]

1. Zusammenstellung nach Gruppen

2. Gesamtabschluss - Einzelpläne

[*)] Abweichungen in Spalte „Stand Ende Haushaltsjahr 2013“ gegenüber Haushaltsrechnung 2013 (Spalte „Stand Ende Haushaltsjahr 2013“) bei folgendem Einzelplan:

- Einzelplan 06 (Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus)

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00
		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
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
	Summe Verpflichtungen		0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00
		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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		421.222,42	0,00	1.598.354,19	421.222,42	0,00	1.598.354,19
		2014	421.222,42	0,00	0,00	421.222,42	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	1.598.354,19	0,00	0,00	1.598.354,19
		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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		41.018.234,55	0,00	837.621,44	3.018.641,41	0,00	38.837.214,58
		2014	3.018.641,41	0,00	0,00	3.018.641,41	0,00	0,00
		2015	2.518.823,96	0,00	737.540,48	0,00	0,00	3.256.364,44
		2016	2.410.410,27	0,00	91.540,48	0,00	0,00	2.501.950,75
		2017	33.070.358,91	-30.672.399,99	8.540,48	0,00	0,00	2.406.499,40
		2018	0,00	30.672.399,99	0,00	0,00	0,00	30.672.399,99
05	Finanzministerium		0,00	0,00	539.400,00	0,00	0,00	539.400,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	539.400,00	0,00	0,00	539.400,00
		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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		2.758.892,36	0,00	72.588,92	1.896.621,26	395,14	934.464,88
		2014	1.897.016,40	0,00	0,00	1.896.621,26	395,14	0,00
		2015	861.875,96	0,00	60.088,92	0,00	0,00	921.964,88
		2016	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		210.982,00	0,00	782.700,00	70.000,00	0,00	923.682,00
		2014	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		2015	100.000,00	0,00	482.700,00	0,00	0,00	582.700,00
		2016	40.982,00	0,00	300.000,00	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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		5.795.988,04	0,00	7.051.694,63	4.799.233,33	445.519,67	7.602.929,67
		2014	5.244.753,00	0,00	0,00	4.799.233,33	445.519,67	0,00
		2015	551.235,04	0,00	5.766.811,06	0,00	0,00	6.318.046,10
		2016	0,00	0,00	617.462,18	0,00	0,00	617.462,18
		2017	0,00	0,00	567.175,79	0,00	0,00	567.175,79
		2018	0,00	0,00	100.245,60	0,00	0,00	100.245,60
09	Justizministerium		31.754.754,15	0,00	0,00	3.760.976,16	0,00	27.993.777,99
		2014	3.760.976,16	0,00	0,00	3.760.976,16	0,00	0,00
		2015	3.760.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.979,16
		2016	3.760.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.979,16
		2017	20.471.819,67	-17.710.840,51	0,00	0,00	0,00	2.760.979,16
		2018	0,00	17.710.840,51	0,00	0,00	0,00	17.710.840,51

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		320.384,79	0,00	23.744,74	309.044,36	0,00	35.085,17
		2014	309.044,36	0,00	0,00	309.044,36	0,00	0,00
		2015	11.340,43	0,00	23.744,74	0,00	0,00	35.085,17
		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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		628.210,00	0,00	480.578,50	366.386,21	31.823,79	710.578,50
		2014	398.210,00	0,00	0,00	366.386,21	31.823,79	0,00
		2015	230.000,00	0,00	480.578,50	0,00	0,00	710.578,50
		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
	Summe Verpflichtungen		82.914.668,31	0,00	11.386.682,42	14.648.125,15	477.738,60	79.175.486,98
		2014	15.125.863,75	0,00	0,00	14.648.125,15	477.738,60	0,00
		2015	8.034.254,55	0,00	9.689.217,89	0,00	0,00	17.723.472,44
		2016	6.212.371,43	0,00	1.021.502,66	0,00	0,00	7.233.874,09
		2017	53.542.178,58	-48.383.240,50	575.716,27	0,00	0,00	5.734.654,35
		2018	0,00	48.383.240,50	100.245,60	0,00	0,00	48.483.486,10

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
	Summe Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		1.094.000,00	0,00	233.000,00	381.000,00	137.000,00	809.000,00
		2014	518.000,00	0,00	0,00	381.000,00	137.000,00	0,00
		2015	288.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	521.000,00
		2016	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
		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
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		16.746.563,89	0,00	4.635.417,72	13.858.696,06	0,00	7.523.285,55
		2014	13.858.696,06	0,00	0,00	13.858.696,06	0,00	0,00
		2015	2.887.867,83	0,00	3.500.392,83	0,00	0,00	6.388.260,66
		2016	0,00	0,00	1.122.735,62	0,00	0,00	1.122.735,62
		2017	0,00	0,00	12.289,27	0,00	0,00	12.289,27
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		2.112.565,01	0,00	2.263.744,66	2.112.565,01	0,00	2.263.744,66
		2014	2.112.565,01	0,00	0,00	2.112.565,01	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	2.263.744,66	0,00	0,00	2.263.744,66
		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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		44.438.843,08	0,00	4.434.321,67	30.660.435,68	1.968.609,31	16.244.119,76
		2014	32.629.044,99	0,00	0,00	30.660.435,68	1.968.609,31	0,00
		2015	11.271.422,09	0,00	2.028.418,27	0,00	0,00	13.299.840,36
		2016	378.376,00	0,00	827.903,40	0,00	0,00	1.206.279,40
		2017	160.000,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00	894.000,00
		2018	0,00	0,00	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00
09	Justizministerium		108.000,00	0,00	429.916,43	69.926,55	2.073,45	465.916,43
		2014	72.000,00	0,00	0,00	69.926,55	2.073,45	0,00
		2015	36.000,00	0,00	429.916,43	0,00	0,00	465.916,43
		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

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		113.055.078,13	0,00	1.118.525,01	26.858.671,83	11.890.608,24	75.424.323,07
		2014	38.749.280,07	0,00	0,00	26.858.671,83	11.890.608,24	0,00
		2015	16.614.351,73	0,00	1.118.525,01	0,00	0,00	17.732.876,74
		2016	57.691.446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57.691.446,33
		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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		720.100,00	0,00	0,00	720.100,00	0,00	0,00
		2014	720.100,00	0,00	0,00	720.100,00	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		131.213.785,00	0,00	244.030,00	131.117.951,00	12.500,00	327.364,00
		2014	131.130.451,00	0,00	0,00	131.117.951,00	12.500,00	0,00
		2015	83.334,00	0,00	244.030,00	0,00	0,00	327.364,00
		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
	Summe Verpflichtungen		309.488.935,11	0,00	13.358.955,49	205.779.346,13	14.010.791,00	103.057.753,47
		2014	219.790.137,13	0,00	0,00	205.779.346,13	14.010.791,00	0,00
		2015	31.180.975,65	0,00	9.818.027,20	0,00	0,00	40.999.002,85
		2016	58.357.822,33	0,00	1.950.639,02	0,00	0,00	60.308.461,35
		2017	160.000,00	0,00	746.289,27	0,00	0,00	906.289,27
		2018	0,00	0,00	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		24.962.965,26	0,00	5.299.827,96	15.453.118,04	6.992.983,80	7.816.691,38
		2014	22.446.101,84	0,00	0,00	15.453.118,04	6.992.983,80	0,00
		2015	2.516.863,42	0,00	5.099.827,96	0,00	0,00	7.616.691,38
		2016	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		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
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		26.343.522,69	0,00	1.299.669,13	7.109.704,06	15.844.146,79	4.689.340,97
		2014	22.953.850,85	0,00	0,00	7.109.704,06	15.844.146,79	0,00
		2015	3.389.671,84	0,00	1.299.669,13	0,00	0,00	4.689.340,97
		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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		26.632.949,80	0,00	12.796.920,77	22.164.806,79	33.143,01	17.231.920,77
		2014	22.197.949,80	0,00	0,00	22.164.806,79	33.143,01	0,00
		2015	4.435.000,00	0,00	11.682.120,77	0,00	0,00	16.117.120,77
		2016	0,00	0,00	1.110.800,00	0,00	0,00	1.110.800,00
		2017	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		77.939.437,75	0,00	19.396.417,86	44.727.628,89	22.870.273,60	29.737.953,12
		2014	67.597.902,49	0,00	0,00	44.727.628,89	22.870.273,60	0,00
		2015	10.341.535,26	0,00	18.081.617,86	0,00	0,00	28.423.153,12
		2016	0,00	0,00	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00
		2017	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014 - 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 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		129.940,00	0,00	0,00	59.778,00	0,00	70.162,00
		2014	59.778,00	0,00	0,00	59.778,00	0,00	0,00
		2015	70.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.162,00
		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

Haushaltsjahr 2014 - 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 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		5.631.034,68	0,00	9.066.695,00	4.824.700,25	8.334,43	9.864.695,00
		2014	4.833.034,68	0,00	0,00	4.824.700,25	8.334,43	0,00
		2015	428.000,00	0,00	5.870.695,00	0,00	0,00	6.298.695,00
		2016	185.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	507.000,00
		2017	185.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	579.000,00
		2018	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		375.932.991,74	0,00	201.941.077,92	165.753.998,68	15.554.000,83	396.566.070,15
		2014	181.307.999,51	0,00	0,00	165.753.998,68	15.554.000,83	0,00
		2015	118.438.354,23	0,00	58.021.368,92	0,00	0,00	176.459.723,15
		2016	67.843.638,00	0,00	71.879.152,00	0,00	0,00	139.722.790,00
		2017	8.343.000,00	0,00	62.734.557,00	0,00	0,00	71.077.557,00
		2018	0,00	0,00	9.306.000,00	0,00	0,00	9.306.000,00

Haushaltsjahr 2014 - 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 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		14.967.628,00	0,00	1.305.110,00	7.814.165,00	4.461.463,00	3.997.110,00
		2014	12.275.628,00	0,00	0,00	7.814.165,00	4.461.463,00	0,00
		2015	2.692.000,00	0,00	1.305.110,00	0,00	0,00	3.997.110,00
		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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		148.303.696,95	0,00	52.747.282,88	96.565.063,12	24.516.960,69	79.968.956,02
		2014	121.082.023,81	0,00	0,00	96.565.063,12	24.516.960,69	0,00
		2015	27.221.673,14	0,00	52.747.282,88	0,00	0,00	79.968.956,02
		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
09	Justizministerium		746.182,83	0,00	75.000,00	746.182,83	0,00	75.000,00
		2014	746.182,83	0,00	0,00	746.182,83	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		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

Haushaltsjahr 2014 - 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 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		48.457.653,75	0,00	584.453,75	4.707.653,75	0,00	44.334.453,75
		2014	4.707.653,75	0,00	0,00	4.707.653,75	0,00	0,00
		2015	9.337.000,00	0,00	584.453,75	0,00	0,00	9.921.453,75
		2016	34.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.413.000,00
		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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	9.946.100,00	0,00	0,00	9.946.100,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	7.446.100,00	0,00	0,00	7.446.100,00
		2016	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		1.705.904,53	0,00	0,00	1.567.243,57	138.660,96	0,00
		2014	1.705.904,53	0,00	0,00	1.567.243,57	138.660,96	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

Haushaltsjahr 2014 - 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 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		21.769.711,82	0,00	11.111.330,24	16.177.393,83	1.431.667,17	15.271.981,06
		2014	17.609.061,00	0,00	0,00	16.177.393,83	1.431.667,17	0,00
		2015	3.223.275,89	0,00	7.737.730,24	0,00	0,00	10.961.006,13
		2016	937.374,93	0,00	1.801.100,00	0,00	0,00	2.738.474,93
		2017	0,00	0,00	1.572.500,00	0,00	0,00	1.572.500,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		617.644.744,30	0,00	286.777.049,79	298.216.179,03	46.111.087,08	560.094.527,98
		2014	344.327.266,11	0,00	0,00	298.216.179,03	46.111.087,08	0,00
		2015	161.410.465,26	0,00	133.787.740,79	0,00	0,00	295.198.206,05
		2016	103.379.012,93	0,00	76.502.252,00	0,00	0,00	179.881.264,93
		2017	8.528.000,00	0,00	64.701.057,00	0,00	0,00	73.229.057,00
		2018	0,00	0,00	11.786.000,00	0,00	0,00	11.786.000,00

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
	Summe Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411-462	Personalausgaben		0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00
		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
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben		82.914.668,31	0,00	11.386.682,42	14.648.125,15	477.738,60	79.175.486,98
		2014	15.125.863,75	0,00	0,00	14.648.125,15	477.738,60	0,00
		2015	8.034.254,55	0,00	9.689.217,89	0,00	0,00	17.723.472,44
		2016	6.212.371,43	0,00	1.021.502,66	0,00	0,00	7.233.874,09
		2017	53.542.178,58	-48.383.240,50	575.716,27	0,00	0,00	5.734.654,35
		2018	0,00	48.383.240,50	100.245,60	0,00	0,00	48.483.486,10
561-596	Schuldendienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
611-699	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen		309.488.935,11	0,00	13.358.955,49	205.779.346,13	14.010.791,00	103.057.753,47
		2014	219.790.137,13	0,00	0,00	205.779.346,13	14.010.791,00	0,00
		2015	31.180.975,65	0,00	9.818.027,20	0,00	0,00	40.999.002,85
		2016	58.357.822,33	0,00	1.950.639,02	0,00	0,00	60.308.461,35
		2017	160.000,00	0,00	746.289,27	0,00	0,00	906.289,27
		2018	0,00	0,00	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00
711-799	Baumaßnahmen		77.939.437,75	0,00	19.396.417,86	44.727.628,89	22.870.273,60	29.737.953,12
		2014	67.597.902,49	0,00	0,00	44.727.628,89	22.870.273,60	0,00
		2015	10.341.535,26	0,00	18.081.617,86	0,00	0,00	28.423.153,12
		2016	0,00	0,00	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00
		2017	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811-899	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		617.644.744,30	0,00	286.777.049,79	298.216.179,03	46.111.087,08	560.094.527,98
		2014	344.327.266,11	0,00	0,00	298.216.179,03	46.111.087,08	0,00
		2015	161.410.465,26	0,00	133.787.740,79	0,00	0,00	295.198.206,05
		2016	103.379.012,93	0,00	76.502.252,00	0,00	0,00	179.881.264,93
		2017	8.528.000,00	0,00	64.701.057,00	0,00	0,00	73.229.057,00
		2018	0,00	0,00	11.786.000,00	0,00	0,00	11.786.000,00

Haushaltsjahr 2014 - Bestand an Verpflichtungen

Gesamtabschluss - Gruppen

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 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
		2014	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
	Summe Verpflichtungen		1.087.987.785,47	0,00	330.929.835,56	563.371.279,20	83.469.890,28	772.076.451,55
		2014	646.841.169,48	0,00	0,00	563.371.279,20	83.469.890,28	0,00
		2015	210.967.230,72	0,00	171.387.333,74	0,00	0,00	382.354.564,46
		2016	167.949.206,69	0,00	80.785.193,68	0,00	0,00	248.734.400,37
		2017	62.230.178,58	-48.383.240,50	66.027.062,54	0,00	0,00	79.874.000,62
		2018	0,00	48.383.240,50	12.730.245,60	0,00	0,00	61.113.486,10

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		551.162,42	0,00	1.598.354,19	481.000,42	0,00	1.668.516,19
		2014	481.000,42	0,00	0,00	481.000,42	0,00	0,00
		2015	70.162,00	0,00	1.598.354,19	0,00	0,00	1.668.516,19
		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

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Sport		47.743.269,23	0,00	10.137.316,44	8.224.341,66	145.334,43	49.510.909,58
		2014	8.369.676,09	0,00	0,00	8.224.341,66	145.334,43	0,00
		2015	3.234.823,96	0,00	6.841.235,48	0,00	0,00	10.076.059,44
		2016	2.883.410,27	0,00	413.540,48	0,00	0,00	3.296.950,75
		2017	33.255.358,91	-30.672.399,99	402.540,48	0,00	0,00	2.985.499,40
		2018	0,00	30.672.399,99	2.480.000,00	0,00	0,00	33.152.399,99
05	Finanzministerium		0,00	0,00	539.400,00	0,00	0,00	539.400,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	539.400,00	0,00	0,00	539.400,00
		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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		395.438.447,99	0,00	206.649.084,56	181.509.316,00	15.554.395,97	405.023.820,58
		2014	197.063.711,97	0,00	0,00	181.509.316,00	15.554.395,97	0,00
		2015	122.188.098,02	0,00	61.581.850,67	0,00	0,00	183.769.948,69
		2016	67.843.638,00	0,00	73.014.387,62	0,00	0,00	140.858.025,62
		2017	8.343.000,00	0,00	62.746.846,27	0,00	0,00	71.089.846,27
		2018	0,00	0,00	9.306.000,00	0,00	0,00	9.306.000,00

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		17.291.175,01	0,00	4.351.554,66	9.996.730,01	4.461.463,00	7.184.536,66
		2014	14.458.193,01	0,00	0,00	9.996.730,01	4.461.463,00	0,00
		2015	2.792.000,00	0,00	4.051.554,66	0,00	0,00	6.843.554,66
		2016	40.982,00	0,00	300.000,00	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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		223.501.493,33	0,00	69.543.857,14	147.477.850,17	33.924.073,47	111.643.426,83
		2014	181.401.923,64	0,00	0,00	147.477.850,17	33.924.073,47	0,00
		2015	41.561.193,69	0,00	65.653.070,17	0,00	0,00	107.214.263,86
		2016	378.376,00	0,00	1.645.365,58	0,00	0,00	2.023.741,58
		2017	160.000,00	0,00	1.301.175,79	0,00	0,00	1.461.175,79
		2018	0,00	0,00	944.245,60	0,00	0,00	944.245,60
09	Justizministerium		32.608.936,98	0,00	504.916,43	4.577.085,54	2.073,45	28.534.694,42
		2014	4.579.158,99	0,00	0,00	4.577.085,54	2.073,45	0,00
		2015	3.796.979,16	0,00	504.916,43	0,00	0,00	4.301.895,59
		2016	3.760.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.979,16
		2017	20.471.819,67	-17.710.840,51	0,00	0,00	0,00	2.760.979,16
		2018	0,00	17.710.840,51	0,00	0,00	0,00	17.710.840,51

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		161.833.116,67	0,00	1.726.723,50	31.875.369,94	11.890.608,24	119.793.861,99
		2014	43.765.978,18	0,00	0,00	31.875.369,94	11.890.608,24	0,00
		2015	25.962.692,16	0,00	1.726.723,50	0,00	0,00	27.689.415,66
		2016	92.104.446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92.104.446,33
		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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	9.946.100,00	0,00	0,00	9.946.100,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	7.446.100,00	0,00	0,00	7.446.100,00
		2016	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		28.769.527,22	0,00	1.299.669,13	9.397.047,63	15.982.807,75	4.689.340,97
		2014	25.379.855,38	0,00	0,00	9.397.047,63	15.982.807,75	0,00
		2015	3.389.671,84	0,00	1.299.669,13	0,00	0,00	4.689.340,97
		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

Einzel-plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Stand Ende HH-Jahr 2013 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2014 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		180.244.656,62	0,00	24.632.859,51	169.826.537,83	1.509.133,97	33.541.844,33
		2014	171.335.671,80	0,00	0,00	169.826.537,83	1.509.133,97	0,00
		2015	7.971.609,89	0,00	20.144.459,51	0,00	0,00	28.116.069,40
		2016	937.374,93	0,00	2.911.900,00	0,00	0,00	3.849.274,93
		2017	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungen		1.087.987.785,47	0,00	330.929.835,56	563.371.279,20	83.469.890,28	772.076.451,55
		2014	646.841.169,48	0,00	0,00	563.371.279,20	83.469.890,28	0,00
		2015	210.967.230,72	0,00	171.387.333,74	0,00	0,00	382.354.564,46
		2016	167.949.206,69	0,00	80.785.193,68	0,00	0,00	248.734.400,37
		2017	62.230.178,58	-48.383.240,50	66.027.062,54	0,00	0,00	79.874.000,62
		2018	0,00	48.383.240,50	12.730.245,60	0,00	0,00	61.113.486,10

F. Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenstellung nach Gruppen
2. Gesamtabschluss - Einzelpläne

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		10.730,00	28.000,00	-17.270,00	0,00
		2015	10.730,00	28.000,00	-17.270,00	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
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 411-462		10.730,00	28.000,00	-17.270,00	0,00
		2015	10.730,00	28.000,00	-17.270,00	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		1.598.354,19	2.715.000,00	-1.116.645,81	0,00
		2015	1.598.354,19	2.415.000,00	-816.645,81	0,00
		2016	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzel-plan	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		837.621,44	1.874.000,00	-1.036.378,56	0,00
		2015	737.540,48	1.693.000,00	-955.459,52	0,00
		2016	91.540,48	166.000,00	-74.459,52	0,00
		2017	8.540,48	15.000,00	-6.459,52	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		539.400,00	539.400,00	0,00	0,00
		2015	539.400,00	539.400,00	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		72.588,92	7.796.553,65	-7.723.964,73	0,00
		2015	60.088,92	3.411.553,65	-3.351.464,73	0,00
		2016	12.500,00	2.625.000,00	-2.612.500,00	0,00
		2017	0,00	1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00
		2018	0,00	530.000,00	-530.000,00	0,00

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzel-plan	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		782.700,00	1.253.700,00	-471.000,00	0,00
		2015	482.700,00	945.700,00	-463.000,00	0,00
		2016	300.000,00	308.000,00	-8.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		7.051.694,63	15.219.340,00	-8.167.645,37	0,00
		2015	5.766.811,06	10.318.340,00	-4.551.528,94	0,00
		2016	617.462,18	3.681.000,00	-3.063.537,82	0,00
		2017	567.175,79	920.000,00	-352.824,21	0,00
		2018	100.245,60	300.000,00	-199.754,40	0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzel-plan	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		23.744,74	1.586.000,00	-1.562.255,26	0,00
		2015	23.744,74	954.000,00	-930.255,26	0,00
		2016	0,00	485.000,00	-485.000,00	0,00
		2017	0,00	147.000,00	-147.000,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
		2015	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
		2016	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		480.578,50	2.630.000,00	-2.149.421,50	0,00
		2015	480.578,50	2.380.000,00	-1.899.421,50	0,00
		2016	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 511-549		11.386.682,42	33.813.993,65	-22.427.311,23	0,00
		2015	9.689.217,89	22.806.993,65	-13.117.775,76	0,00
		2016	1.021.502,66	7.865.000,00	-6.843.497,34	0,00
		2017	575.716,27	2.312.000,00	-1.736.283,73	0,00
		2018	100.245,60	830.000,00	-729.754,40	0,00

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzel-plan	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
		2015	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzel-plan	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
		2015	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
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzel-plan	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
		2015	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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzel-plan	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
		2015	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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzel-plan	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
		2015	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 561-596		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzel-plan	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
		2015	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00
		2015	0,00	65.000,00	-65.000,00	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

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

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
04	Ministerium für Inneres und Sport		233.000,00	1.606.000,00	-1.373.000,00	0,00
		2015	233.000,00	1.302.000,00	-1.069.000,00	0,00
		2016	0,00	304.000,00	-304.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		4.635.417,72	52.236.137,72	-47.600.720,00	0,00
		2015	3.500.392,83	22.621.137,72	-19.120.744,89	0,00
		2016	1.122.735,62	12.947.000,00	-11.824.264,38	0,00
		2017	12.289,27	11.168.000,00	-11.155.710,73	0,00
		2018	0,00	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzel-plan	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		2.263.744,66	9.761.000,00	-7.497.255,34	0,00
		2015	2.263.744,66	6.466.000,00	-4.202.255,34	0,00
		2016	0,00	3.250.000,00	-3.250.000,00	0,00
		2017	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		4.434.321,67	161.035.450,00	-156.601.128,33	0,00
		2015	2.028.418,27	58.869.250,00	-56.840.831,73	0,00
		2016	827.903,40	33.311.400,00	-32.483.496,60	-3.700,00
		2017	734.000,00	33.171.500,00	-32.437.500,00	0,00
		2018	844.000,00	35.683.300,00	-34.839.300,00	3.700,00
09	Justizministerium		429.916,43	500.000,00	-70.083,57	0,00
		2015	429.916,43	500.000,00	-70.083,57	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzel-plan	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		1.118.525,01	77.316.500,00	-76.197.974,99	0,00
		2015	1.118.525,01	47.843.500,00	-46.724.974,99	0,00
		2016	0,00	17.677.500,00	-17.677.500,00	0,00
		2017	0,00	11.795.500,00	-11.795.500,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzel-plan	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
		2015	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		244.030,00	4.873.000,00	-4.628.970,00	0,00
		2015	244.030,00	2.093.000,00	-1.848.970,00	0,00
		2016	0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00
		2017	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 611-699		13.358.955,49	307.393.087,72	-294.034.132,23	0,00
		2015	9.818.027,20	139.759.887,72	-129.941.860,52	0,00
		2016	1.950.639,02	68.939.900,00	-66.989.260,98	-3.700,00
		2017	746.289,27	57.510.000,00	-56.763.710,73	0,00
		2018	844.000,00	41.183.300,00	-40.339.300,00	3.700,00

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzel-plan	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	6.350.000,00	-6.350.000,00	0,00
		2015	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
		2016	0,00	2.050.000,00	-2.050.000,00	0,00
		2017	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzel-plan	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
		2015	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
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzel-plan	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
		2015	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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		5.299.827,96	15.642.000,00	-10.342.172,04	0,00
		2015	5.099.827,96	10.642.000,00	-5.542.172,04	0,00
		2016	200.000,00	5.000.000,00	-4.800.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzel-plan	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
		2015	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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		1.299.669,13	18.067.900,00	-16.768.230,87	0,00
		2015	1.299.669,13	12.388.900,00	-11.089.230,87	0,00
		2016	0,00	2.580.000,00	-2.580.000,00	0,00
		2017	0,00	2.149.000,00	-2.149.000,00	0,00
		2018	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzel-plan	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
		2015	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		12.796.920,77	63.559.000,00	-50.762.079,23	0,00
		2015	11.682.120,77	37.299.000,00	-25.616.879,23	0,00
		2016	1.110.800,00	16.760.000,00	-15.649.200,00	0,00
		2017	4.000,00	9.500.000,00	-9.496.000,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 711-799		19.396.417,86	103.618.900,00	-84.222.482,14	0,00
		2015	18.081.617,86	62.629.900,00	-44.548.282,14	0,00
		2016	1.310.800,00	26.390.000,00	-25.079.200,00	0,00
		2017	4.000,00	13.649.000,00	-13.645.000,00	0,00
		2018	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

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
		2015	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00
		2015	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
		2016	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

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
04	Ministerium für Inneres und Sport		9.066.695,00	10.187.000,00	-1.120.305,00	0,00
		2015	5.870.695,00	6.991.000,00	-1.120.305,00	0,00
		2016	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
		2017	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00
		2018	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		201.941.077,92	291.628.308,63	-89.687.230,71	0,00
		2015	58.021.368,92	97.073.308,63	-39.051.939,71	0,00
		2016	71.879.152,00	97.625.000,00	-25.745.848,00	0,00
		2017	62.734.557,00	79.999.000,00	-17.264.443,00	0,00
		2018	9.306.000,00	16.931.000,00	-7.625.000,00	0,00

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen

Einzel-plan	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		1.305.110,00	34.021.000,00	-32.715.890,00	0,00
		2015	1.305.110,00	9.811.000,00	-8.505.890,00	0,00
		2016	0,00	8.210.000,00	-8.210.000,00	0,00
		2017	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
		2018	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		52.747.282,88	169.206.389,00	-116.459.106,12	0,00
		2015	52.747.282,88	141.054.389,00	-88.307.106,12	0,00
		2016	0,00	13.534.000,00	-13.534.000,00	0,00
		2017	0,00	7.334.000,00	-7.334.000,00	0,00
		2018	0,00	7.284.000,00	-7.284.000,00	0,00
09	Justizministerium		75.000,00	225.000,00	-150.000,00	0,00
		2015	75.000,00	225.000,00	-150.000,00	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

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
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		584.453,75	918.000,00	-333.546,25	0,00
		2015	584.453,75	918.000,00	-333.546,25	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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		9.946.100,00	10.000.000,00	-53.900,00	0,00
		2015	7.446.100,00	7.500.000,00	-53.900,00	0,00
		2016	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	5.820.000,00	-5.820.000,00	0,00
		2015	0,00	5.320.000,00	-5.320.000,00	0,00
		2016	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

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
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		11.111.330,24	77.189.000,00	-66.077.669,76	0,00
		2015	7.737.730,24	31.191.000,00	-23.453.269,76	0,00
		2016	1.801.100,00	20.866.000,00	-19.064.900,00	0,00
		2017	1.572.500,00	17.066.000,00	-15.493.500,00	0,00
		2018	0,00	8.066.000,00	-8.066.000,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 811-899		286.777.049,79	599.419.697,63	-312.642.647,84	0,00
		2015	133.787.740,79	300.233.697,63	-166.445.956,84	0,00
		2016	76.502.252,00	143.632.000,00	-67.129.748,00	0,00
		2017	64.701.057,00	112.793.000,00	-48.091.943,00	0,00
		2018	11.786.000,00	42.761.000,00	-30.975.000,00	0,00

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	159.355.700,00	-159.355.700,00	0,00
		2015	0,00	43.364.900,00	-43.364.900,00	0,00
		2016	0,00	46.380.100,00	-46.380.100,00	0,00
		2017	0,00	32.099.000,00	-32.099.000,00	0,00
		2018	0,00	37.511.700,00	-37.511.700,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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

Haushaltsjahr 2014 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel-plan	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
		2015	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 911-999		0,00	159.355.700,00	-159.355.700,00	0,00
		2015	0,00	43.364.900,00	-43.364.900,00	0,00
		2016	0,00	46.380.100,00	-46.380.100,00	0,00
		2017	0,00	32.099.000,00	-32.099.000,00	0,00
		2018	0,00	37.511.700,00	-37.511.700,00	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
411-462	Personalausgaben		10.730,00	28.000,00	-17.270,00	0,00
		2015	10.730,00	28.000,00	-17.270,00	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
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben		11.386.682,42	33.813.993,65	-22.427.311,23	0,00
		2015	9.689.217,89	22.806.993,65	-13.117.775,76	0,00
		2016	1.021.502,66	7.865.000,00	-6.843.497,34	0,00
		2017	575.716,27	2.312.000,00	-1.736.283,73	0,00
		2018	100.245,60	830.000,00	-729.754,40	0,00
561-596	Schuldendienst		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
611-699	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen		13.358.955,49	307.393.087,72	-294.034.132,23	0,00
		2015	9.818.027,20	139.759.887,72	-129.941.860,52	0,00
		2016	1.950.639,02	68.939.900,00	-66.989.260,98	-3.700,00
		2017	746.289,27	57.510.000,00	-56.763.710,73	0,00
		2018	844.000,00	41.183.300,00	-40.339.300,00	3.700,00

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		19.396.417,86	103.618.900,00	-84.222.482,14	0,00
		2015	18.081.617,86	62.629.900,00	-44.548.282,14	0,00
		2016	1.310.800,00	26.390.000,00	-25.079.200,00	0,00
		2017	4.000,00	13.649.000,00	-13.645.000,00	0,00
		2018	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00
811-899	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		286.777.049,79	599.419.697,63	-312.642.647,84	0,00
		2015	133.787.740,79	300.233.697,63	-166.445.956,84	0,00
		2016	76.502.252,00	143.632.000,00	-67.129.748,00	0,00
		2017	64.701.057,00	112.793.000,00	-48.091.943,00	0,00
		2018	11.786.000,00	42.761.000,00	-30.975.000,00	0,00
911-999	Besondere Finanzierungsausgaben		0,00	159.355.700,00	-159.355.700,00	0,00
		2015	0,00	43.364.900,00	-43.364.900,00	0,00
		2016	0,00	46.380.100,00	-46.380.100,00	0,00
		2017	0,00	32.099.000,00	-32.099.000,00	0,00
		2018	0,00	37.511.700,00	-37.511.700,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		330.929.835,56	1.203.629.379,00	-872.699.543,44	0,00
		2015	171.387.333,74	568.823.379,00	-397.436.045,26	0,00
		2016	80.785.193,68	293.207.000,00	-212.421.806,32	-3.700,00
		2017	66.027.062,54	218.363.000,00	-152.335.937,46	0,00
		2018	12.730.245,60	123.236.000,00	-110.505.754,40	3.700,00

Einzel-plan	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	6.350.000,00	-6.350.000,00	0,00
		2015	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
		2016	0,00	2.050.000,00	-2.050.000,00	0,00
		2017	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	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
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		1.598.354,19	3.005.000,00	-1.406.645,81	0,00
		2015	1.598.354,19	2.630.000,00	-1.031.645,81	0,00
		2016	0,00	375.000,00	-375.000,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Sport		10.137.316,44	13.667.000,00	-3.529.683,56	0,00
		2015	6.841.235,48	9.986.000,00	-3.144.764,52	0,00
		2016	413.540,48	792.000,00	-378.459,52	0,00
		2017	402.540,48	409.000,00	-6.459,52	0,00
		2018	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00

Einzel-plan	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		539.400,00	539.400,00	0,00	0,00
		2015	539.400,00	539.400,00	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
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus		206.649.084,56	351.661.000,00	-145.011.915,44	0,00
		2015	61.581.850,67	123.106.000,00	-61.524.149,33	0,00
		2016	73.014.387,62	113.197.000,00	-40.182.612,38	0,00
		2017	62.746.846,27	92.397.000,00	-29.650.153,73	0,00
		2018	9.306.000,00	22.961.000,00	-13.655.000,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		4.351.554,66	45.035.700,00	-40.684.145,34	0,00
		2015	4.051.554,66	17.222.700,00	-13.171.145,34	0,00
		2016	300.000,00	11.768.000,00	-11.468.000,00	0,00
		2017	0,00	8.045.000,00	-8.045.000,00	0,00
		2018	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		69.543.857,14	361.131.179,00	-291.587.321,86	0,00
		2015	65.653.070,17	220.911.979,00	-155.258.908,83	0,00
		2016	1.645.365,58	55.526.400,00	-53.881.034,42	-3.700,00
		2017	1.301.175,79	41.425.500,00	-40.124.324,21	0,00
		2018	944.245,60	43.267.300,00	-42.323.054,40	3.700,00

Einzel-plan	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		504.916,43	725.000,00	-220.083,57	0,00
		2015	504.916,43	725.000,00	-220.083,57	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
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales		1.726.723,50	79.820.500,00	-78.093.776,50	0,00
		2015	1.726.723,50	49.715.500,00	-47.988.776,50	0,00
		2016	0,00	18.162.500,00	-18.162.500,00	0,00
		2017	0,00	11.942.500,00	-11.942.500,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		9.946.100,00	169.355.700,00	-159.409.600,00	0,00
		2015	7.446.100,00	50.864.900,00	-43.418.800,00	0,00
		2016	2.500.000,00	48.880.100,00	-46.380.100,00	0,00
		2017	0,00	32.099.000,00	-32.099.000,00	0,00
		2018	0,00	37.511.700,00	-37.511.700,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		1.299.669,13	24.087.900,00	-22.788.230,87	0,00
		2015	1.299.669,13	17.858.900,00	-16.559.230,87	0,00
		2016	0,00	3.130.000,00	-3.130.000,00	0,00
		2017	0,00	2.149.000,00	-2.149.000,00	0,00
		2018	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00

Einzel-plan	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
		2015	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
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung		24.632.859,51	148.251.000,00	-123.618.140,49	0,00
		2015	20.144.459,51	72.963.000,00	-52.818.540,49	0,00
		2016	2.911.900,00	39.326.000,00	-36.414.100,00	0,00
		2017	1.576.500,00	27.896.000,00	-26.319.500,00	0,00
		2018	0,00	8.066.000,00	-8.066.000,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		330.929.835,56	1.203.629.379,00	-872.699.543,44	0,00
		2015	171.387.333,74	568.823.379,00	-397.436.045,26	0,00
		2016	80.785.193,68	293.207.000,00	-212.421.806,32	-3.700,00
		2017	66.027.062,54	218.363.000,00	-152.335.937,46	0,00
		2018	12.730.245,60	123.236.000,00	-110.505.754,40	3.700,00

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. Rücklagen

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

* Die Darstellung des Sondervermögens basiert auf Angaben aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2014

Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V"

gemäß Gesetz 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 16. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 731)

a) Einnahmen und Ausgaben 2014 *(vorläufiger Stand vom 15.06.2015)*

W-Plan	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
A									
VII.	Betriebsertrag aus Bewirtschaftung	102.750.510,93	0,00	102.750.510,93	103.995.100,00	0,00	103.995.100,00		1.244.589,07
VIII.	Ertrag der Schlösser & Gärten	3.056.348,51	0,00	3.056.348,51	3.277.200,00	0,00	3.277.200,00		220.851,49
IX.	Sonstige Erträge	5.162.217,40	0,00	5.162.217,40	4.611.900,00	0,00	4.611.900,00	550.317,40	
B									
IV.	Deckungsmittel Portfoliomanagement	1.672.966,64	0,00	1.672.966,64	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	302.966,64	
V.	Rücklage Grundstock	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00		1.730.000,00
VI.	Sonstige Deckungsmittel	205.411.790,94	0,00	205.411.790,94	242.873.000,00	0,00	242.873.000,00		37.461.209,06
	Gesamteinnahmen	318.053.834,42	0,00	318.053.834,42	357.857.200,00	0,00	357.857.200,00	853.284,04	40.656.649,62
	Ausgaben								
A									
I.	Personalaufwendungen	36.860.507,75	0,00	36.860.507,75	37.463.400,00	0,00	37.463.400,00		602.892,25
II.	Sächliche Aufwendungen	3.497.193,88	0,00	3.497.193,88	4.228.200,00	0,00	4.228.200,00		731.006,12
III.	Aufwendungen für Bewirtschaftung	69.167.330,56		69.167.330,56	70.618.500,00	0,00	70.618.500,00		1.451.169,44
IV.	Aufwendungen für Portfoliomanagement	57.250,87	0,00	57.250,87	309.700,00	0,00	309.700,00		252.449,13
V.	Sonstige Aufwendungen (incl. S&G)	65.054.715,95	0,00	65.054.715,95	67.426.200,00	0,00	67.426.200,00		2.371.484,05
B									
I a)	Investitionen eigene Verwaltung	785.359,13	0,00	785.359,13	748.800,00	0,00	748.800,00	36.559,13	
I b)	Investitionen Bewirt. v. Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I c)	Investitionen Baumaßnahmen	137.371.714,24	0,00	137.371.714,24	165.162.400,00	0,00	165.162.400,00		27.790.685,76
I d)	Investitionen Honorare	6.699.941,48	0,00	6.699.941,48	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00		2.100.058,52
I e)	Investitionen Portfoliomanagement	689.088,97	0,00	689.088,97	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00		680.911,03
I f)	Rücklage Grundstock	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00		1.730.000,00
	Gesamtausgaben	320.183.102,83	0,00	320.183.102,83	357.857.200,00	0,00	357.857.200,00	36.559,13	37.710.656,30
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	318.053.834,42	0,00	318.053.834,42	357.857.200,00	0,00	357.857.200,00	853.284,04	40.656.649,62
	Gesamtausgaben	320.183.102,83	0,00	320.183.102,83	357.857.200,00	0,00	357.857.200,00	36.559,13	37.710.656,30
	Überschuss	-2.129.268,41	0,00	-2.129.268,41	0,00	0,00	0,00	816.724,91	2.945.993,32
	Wirtschaftsplanneutrale Vorgänge							-2.129.268,41	
	Buchungen ausserhalb der GuV								
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lt. GuV	-12.242.566,32							

Position V. Sonstige Aufwendungen enthält Abschreibungen i.H.v. 13.747.863,93 €.

b) **Bestand des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V" 2014*** ***(vorläufiger Stand vom 15.06.2015)***

Bezeichnung	Stand Ende Geschäftsjahr 2013 EUR	Bestandsveränderung 2014 Zugang (+/-) EUR	Stand Ende Geschäftsjahr 2014 EUR
1	2	3	5
Vermögen			
1. Anlagevermögen	***488.725.124,40***	***3.418.154,23***	***492.143.278,63***
davon:			
I. Immatierielle Vermögensgegenstände	720.947,90	-131.813,26	589.134,64
II. Sachanlagen (Grundstücke, Technische Anlagen und Maschinen usw.)	488.004.176,50	3.549.967,49	491.554.143,99
2. Umlaufvermögen	***94.662.889,98***	***-4.354.324,41***	***90.308.565,57***
davon:			
I. Vorräte	14.564.513,44	-2.382.907,00	12.181.606,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.086.299,18	-2.019.746,09	78.066.553,09
III. Guthaben bei Kreditinstituten	12.077,36	48.328,68	60.406,04
3. Rechnungsabgrenzungsposten	478.171,60	-478.171,60	0,00
Bruttovermögen	583.866.185,98	-1.414.341,78	582.451.844,20
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Rückstellungen	22.753.848,18	436,20	22.754.284,38
2. Verbindlichkeiten	11.888.038,14	9.811.976,39	21.700.014,53
3. Rechnungsabgrenzungsposten	342.843,75	-342.843,75	0,00
Rückstellungen und Verbindlichkeiten	34.984.730,07	9.469.568,84	44.454.298,91
Sonderposten für Investitionszuschüsse	234.466.114,27	0,00	234.466.114,27
Nettovermögen	314.415.341,64	-10.883.910,62	303.531.431,02

***** gemäß Gesetz 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 16. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 731)

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 (GVOBl. M-V S. 90)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen 2014 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								
359.01	Zuführung aus dem Landeshaushalt an Versorgungsrücklage	9.025.494,86	0,00	9.025.494,86	9.149.300,00	0,00	9.149.300,00		123.805,14
359.02	Zuführungen sonstiger juristischer Personen aus Beteiligungen am Sondervermögen	263.258,46	0,00	263.258,46	292.800,00	0,00	292.800,00		29.541,54
162.01	Zinseinnahmen	2.203.328,48	0,00	2.203.328,48	3.013.800,00	0,00	3.013.800,00		810.471,52
133.01	Einnahmen aus Wertpapieren	17.900.000,00	0,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	17.900.000,00		
361.01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	87,54	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	87,54	
	Gesamteinnahmen	**29.392.169,34**	**0,00**	**29.392.169,34**	**30.355.900,00**	**0,00**	**30.355.900,00**	**87,54**	**963.818,20**
									963.730,66

Titel	Zweckbestimmung	Ist Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Ausgaben 2014 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	29.391.619,02	0,00	29.391.619,02	30.355.200,00	0,00	30.355.200,00		963.580,98
534.01	Kosten für Wertpapierkäufe	481,85	0,00	481,85	700,00	0,00	700,00		218,15
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	**29.392.100,87**	**0,00**	**29.392.100,87**	**30.355.900,00**	**0,00**	**30.355.900,00**	**0,00**	**963.799,13**
									963.799,13
	Gesamteinnahmen	29.392.169,34	0,00	29.392.169,34	30.355.900,00	0,00	30.355.900,00	87,54	963.818,20
	Gesamtausgaben	29.392.100,87	0,00	29.392.100,87	30.355.900,00	0,00	30.355.900,00	0,00	963.799,13
	Überschuss (Kassenbestand)	**68,47**	**0,00**	**68,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,54**	**-19,07**
								68,47	

b) Bestand (Sondervermögen "Versorgungsrücklage")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge durch Zahlung EUR	Zugänge andere EUR	Abgänge durch Zahlung EUR	Abgänge andere EUR	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (Girokonto)	87,54	9.288.753,32	20.103.328,48	29.392.100,87	0,00	68,47
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere (Nennwert)	63.585.397,36	11.442.317,09	0,00	0,00	0,00	75.027.714,45
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	63.585.484,90	20.731.070,41	20.103.328,48	29.392.100,87	0,00	75.027.782,92
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	**63.585.484,90**	**20.731.070,41**	**20.103.328,48**	**29.392.100,87**	**0,00**	**75.027.782,92**
nachrichtlich:						
- Vermögen des Landes	62.739.824,87	11.238.301,33	0,00	0,00	0,00	73.978.126,20
- Vermögen Dritter	845.660,03	203.996,69	0,00	0,00	0,00	1.049.656,72

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 / Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen / Ausgaben 2014 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								
133.01	Erlöse aus Wertpapierverkäufen	13.366.120,00	0,00	13.366.120,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	4.166.120,00	
162.01	Zinserträge	3.039.902,40	0,00	3.039.902,40	2.249.800,00	0,00	2.249.800,00	790.102,40	
162.03	Ausschüttungen aus ETF	633.542,82	0,00	633.542,82	500.000,00	0,00	500.000,00	133.542,82	
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 VersFondsG M-V	19.619.595,07	0,00	19.619.595,07	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	5.019.595,07	
282.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 VersFondsG M-V	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
361.01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	45.137,23	0,00	45.137,23	0,00	0,00	0,00	45.137,23	
	Einzahlung Giroguthaben aus der Vermeidung der Verzinsung von Guthaben	7.114.926,23	0,00	7.114.926,23	0,00	0,00	0,00	7.114.926,23	
	Gesamteinnahmen	**58.819.223,75**	**0,00**	**58.819.223,75**	**41.549.800,00**	**0,00**	**41.549.800,00**	**17.269.423,75**	**0,00**
								17.269.423,75	
	Ausgaben								
534.01	Kosten für Wertpapierkäufe	2.120,85	0,00	2.120,85	100,00	0,00	100,00	2.020,85	
575.01	Zinsausgaben	441.751,38	0,00	441.751,38	0,00	0,00	0,00	441.751,38	
632.01	Entnahme von Mitteln aus dem Versorgungsfonds für den Landeshaushalt	312.017,39	0,00	312.017,39	0,00	0,00	0,00	312.017,39	
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	50.933.236,00	0,00	50.933.236,00	41.549.700,00	0,00	41.549.700,00	9.383.536,00	
	Auszahlung Giroguthaben zur Vermeidung der Verzinsung von Guthaben	7.114.926,23	0,00	7.114.926,23	0,00	0,00	0,00	7.114.926,23	
	Gesamtausgaben	**58.804.051,85**	**0,00**	**58.804.051,85**	**41.549.800,00**	**0,00**	**41.549.800,00**	**17.254.251,85**	**0,00**
								17.254.251,85	
	Gesamteinnahmen	58.819.223,75	0,00	58.819.223,75	41.549.800,00	0,00	41.549.800,00	17.269.423,75	0,00
	Gesamtausgaben	58.804.051,85	0,00	58.804.051,85	41.549.800,00	0,00	41.549.800,00	17.254.251,85	0,00
	Überschuss (Kassenbestand)	15.171,90	0,00	15.171,90	0,00	0,00	0,00	15.171,90	0,00
								15.171,90	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge durch Zahlung EUR	Zugänge andere EUR	Abgänge durch Zahlung EUR	Abgänge andere EUR	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (Girokonto)	45.137,23	47.985.715,07	3.673.445,22	51.245.253,39	443.872,23	15.171,90
2. Rentenpapiere (Nominalwert)	67.950.000,00	48.155.851,00	0,00	3.500.000,00	9.200.000,00	103.405.851,00
nachr.: Marktwert	(74.934.432,00)	(51.374.987,00)	(1.571.680,00)	(4.185.897,00)	(9.180.223,00)	(114.514.979,00)
3. Börsengehandelte Indexfonds auf Aktien (Marktwert)	23.304.033,00	0,00	411.551,00	0,00	0,00	23.715.584,00
nachr.: Kaufwert	(19.042.197,31)					(19.042.197,31)
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	91.299.170,23	96.141.566,07	4.084.996,22	54.745.253,39	9.643.872,23	127.136.606,90
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	**91.299.170,23**	**96.141.566,07**	**4.084.996,22**	**54.745.253,39**	**9.643.872,23**	**127.136.606,90**
Vermögen lt. Jahresbericht BBk (Marktwert)	98.283.602,23	99.360.702,07	5.656.676,22	55.431.150,39	9.624.095,23	138.245.734,90

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

Sondervermögen Kapitel 7204 "Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)" 2014

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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	6.204.100,42	0,00	6.204.100,42	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	95.899,58
111.02	Säumniszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	31.768,32	0,00	31.768,32	25.000,00	0,00	25.000,00	6.768,32	0,00
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	3.311.905,79	0,00	3.311.905,79	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	711.905,79	0,00
119.99	Vermischte Einnahmen	104.556,93	0,00	104.556,93	0,00	0,00	0,00	104.556,93	0,00
162.01	Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens	14.352,49	0,00	14.352,49	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.647,51
181.01	Rückflüsse von Darlehen	30.013,65	0,00	30.013,65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	69.986,35
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	622.436,29	0,00	622.436,29	0,00	0,00	0,00	622.436,29	0,00
361.01	Bestand des Sondervermögens per 01.01.	28.062.023,37	0,00	28.062.023,37	25.931.500,00	0,00	25.931.500,00	2.130.523,37	0,00
	Gesamteinnahmen	38.381.157,26	0,00	38.381.157,26	34.986.500,00	0,00	34.986.500,00	3.576.190,70	181.533,44
	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	731.517,26	0,00	731.517,26	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.368.482,74
862.02	Darlehen zur Schaffung von neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 102 Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 15 SchwbAV	1.200,00	0,00	1.200,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	98.800,00
	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	135.911,04	0,00	135.911,04	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	64.088,96

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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	18.616,05	0,00	18.616,05	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	31.383,95
681.03	Leistungen an schwerbehinderte Menschen für Arbeitsassistenz nach § 102 Abs. 4 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1a SchwbAV	180.545,51	0,00	180.545,51	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	119.454,49
	2.2 Leistungen an Arbeitgeber								
683.02	Zuschüsse an Arbeitgeber nach § 102 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §§ 26 u. 27 SchwbAV	3.568.636,54	0,00	3.568.636,54	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	68.636,54	0,00
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	203.593,29	0,00	203.593,29	150.000,00	0,00	150.000,00	53.593,29	0,00
683.03	Leistungen an Integrationsprojekte nach §§ 102 Abs. 3 Nr. 3 und 134 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 3 SchwbAV	490.634,34	0,00	490.634,34	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	309.365,66
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 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	18.769,00	0,00	18.769,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	81.231,00
	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	517.361,43	0,00	517.361,43	0,00	0,00	0,00	517.361,43	0,00
631.02	An den Bund aus der Anlage von Mitteln des Ausgleichsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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	104.362,87	0,00	104.362,87	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.245.637,13
684.04	Leistungen an Integrationsfachdienste nach § 110 SGB IX	660.644,43	0,00	660.644,43	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	189.355,57
684.05	Leistungen der Berufsbegleitung nach § 38a Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1b SchwbAV	17.181,25	0,00	17.181,25	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	72.818,75
685.01	Leistungen für Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen	154.321,51	0,00	154.321,51	150.000,00	0,00	150.000,00	4.321,51	0,00
631.01	Abführung an den Ausgleichsfonds nach § 77 Abs. 6 SGB IX	1.223.363,51	0,00	1.223.363,51	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	16.636,49
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	59.417,41	0,00	59.417,41	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	40.582,59
685.03	Rückzahlung zuviel gezahlter Tilgungs-, Zins- und Erstattungsbeträge, Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	8.086.075,44	0,00	8.086.075,44	11.305.000,00	0,00	11.305.000,00	643.912,77	3.862.837,33
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	38.381.157,26	0,00	38.381.157,26	34.986.500,00	0,00	34.986.500,00	3.576.190,70	181.533,44
	Gesamtausgaben	8.086.075,44	0,00	8.086.075,44	11.305.000,00	0,00	11.305.000,00	643.912,77	3.862.837,33
919.01 (961.01)	Überschuss (Bestand Sondervermögen per 31.12. - Übertrag ins Folgejahr -)	30.295.081,82	0,00	30.295.081,82	23.681.500,00	0,00	23.681.500,00	2.932.277,93	-3.681.303,89
								30.295.081,82	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge durch Zahlung EUR	Zugänge andere EUR	Abgänge durch Zahlung EUR	Abgänge andere EUR	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	28.062.023,37	10.319.133,89	0,00	8.086.075,44	0,00	30.295.081,82
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	110.411,28	19.816,05	0,00	30.013,65	9.016,62	91.197,06
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	28.172.434,65	10.338.949,94	0,00	8.116.089,09	9.016,62	30.386.278,88
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	28.172.434,65	10.338.949,94	0,00	8.116.089,09	9.016,62	30.386.278,88

5. Sondervermögen „Staatslotterien Lotto und Toto“

Sondervermögen "Staatslotterien Lotto und Toto" (Anlage 6 zum Einzelplan 11, Seiten 83 bis 88)
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 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen 2014 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								
1.	**Spieleinsatz**								
	Zahlenlotto	62.178.275,00	0,00	62.178.275,00	60.700.000,00	0,00	60.700.000,00	1.478.275,00	0,00
	Eurojackpot	10.162.832,00	0,00	10.162.832,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	2.862.832,00	0,00
	Fußball-Toto	378.189,40	0,00	378.189,40	320.000,00	0,00	320.000,00	58.189,40	0,00
	Oddset	2.545.606,80	0,00	2.545.606,80	0,00	0,00	0,00	2.545.606,80	0,00
	Spiel 77	14.266.097,50	0,00	14.266.097,50	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	1.733.902,50
	Super 6	6.387.355,00	0,00	6.387.355,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	912.645,00
	GlücksSpirale	2.450.160,00	0,00	2.450.160,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	49.840,00
	Sofortloslotterie (einschl. Glücksrakete)	3.784.332,00	0,00	3.784.332,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	584.332,00	0,00
	Bingo	4.433.460,00	0,00	4.433.460,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	66.540,00
	Keno	1.898.924,00	0,00	1.898.924,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.076,00
	Plus 5	132.674,25	0,00	132.674,25	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	7.325,75
		108.617.905,95	0,00	108.617.905,95	103.860.000,00	0,00	103.860.000,00	7.529.235,20	2.771.329,25
2.	**Spielscheingebühren**								
	Zahlenlotto 6 aus 49	3.141.779,00	0,00	3.141.779,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	258.221,00
	Eurojackpot	615.054,50	0,00	615.054,50	505.000,00	0,00	505.000,00	110.054,50	0,00
	Fußball-Toto	25.095,50	0,00	25.095,50	25.000,00	0,00	25.000,00	95,50	0,00
	Oddset	153.102,50	0,00	153.102,50	150.000,00	0,00	150.000,00	3.102,50	0,00
	GlücksSpirale	42.400,50	0,00	42.400,50	40.000,00	0,00	40.000,00	2.400,50	0,00
	Bingo	738.675,50	0,00	738.675,50	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	21.324,50
	Keno	109.856,50	0,00	109.856,50	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	143,50
		4.825.964,00	0,00	4.825.964,00	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	115.653,00	279.689,00
3.	**Ertrag aus Afa Sonderposten**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Ertrag aus Auflösung Rücklage Online**	453,51	0,00	453,51	0,00	0,00	0,00	453,51	0,00
5.	**Ertrag aus Pauschale AST**	129.159,10	0,00	129.159,10	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	840,90
6.	**Ertrag aus Oddet-Wette-Plus**	0,00	0,00	0,00	202.900,00	0,00	202.900,00	0,00	202.900,00
7.	**Ertrag Bearbeitungsgebühren, Gewinnauszahlungen**	8.592,00	0,00	8.592,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.408,00
8.	**sonstige Erträge (verfallene Gewinne, Zinsen, Gebühren)**	835.276,47	0,00	835.276,47	750.000,00	0,00	750.000,00	85.276,47	0,00
	Gesamteinnahmen	**114.417.351,03**	**0,00**	**114.417.351,03**	**109.942.900,00**	**0,00**	**109.942.900,00**	**7.730.618,18**	**3.256.167,15**

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Ausgaben 2014 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								
1.	**Gewinnausschüttung**								
	Zahlenlotto 6 aus 49 (50%)	31.089.137,50	0,00	31.089.137,50	30.350.000,00	0,00	30.350.000,00	739.137,50	0,00
	Eurojackpot (50 %)	5.081.416,00	0,00	5.081.416,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	1.431.416,00	0,00
	Fussball-Toto (50 %)	218.036,95	0,00	218.036,95	160.000,00	0,00	160.000,00	58.036,95	0,00
	Oddset-Kombi-Wette/ Oddset-Top-Wette	1.531.482,24	0,00	1.531.482,24	0,00	0,00	0,00	1.531.482,24	0,00
	Spiel 77 (42,4%)	6.048.825,34	0,00	6.048.825,34	6.784.000,00	0,00	6.784.000,00	0,00	735.174,66
	Super 6 (45,5%)	2.906.246,56	0,00	2.906.246,56	3.321.500,00	0,00	3.321.500,00	0,00	415.253,44
	Glücksspirale (40 %)	1.042.917,03	0,00	1.042.917,03	1.033.300,00	0,00	1.033.300,00	9.617,03	0,00
	Bingo	1.773.384,00	0,00	1.773.384,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	26.616,00
	Sofortloslotterie	1.883.114,15	0,00	1.883.114,15	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	315.114,15	0,00
	regionale Sonderauslosung	185.274,71	0,00	185.274,71	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	14.725,29
	Keno (50 %)	949.462,00	0,00	949.462,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	538,00
	Plus 5 (50 %)	66.337,23	0,00	66.337,23	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	3.662,77
	Zus. Auszahlungen an Spielteilnehmer	56.141,03	0,00	56.141,03	10.000,00	0,00	10.000,00	46.141,03	0,00
		52.831.774,74	0,00	52.831.774,74	49.896.800,00	0,00	49.896.800,00	4.130.944,90	1.195.970,16
2.	**Lotteriesteuer 16 2/3 % auf Spieleinsatz**	17.615.614,91	0,00	17.615.614,91	17.256.600,00	0,00	17.256.600,00	359.014,91	0,00
	und Spielscheingebühren	774.624,57	0,00	774.624,57	802.500,00	0,00	802.500,00	0,00	27.875,43
	Lotteriesteuer 5 % auf Spieleinsatz und	146.189,81	0,00	146.189,81	16.000,00	0,00	16.000,00	130.189,81	0,00
	Spielscheingebühren	8.909,90	0,00	8.909,90	8.800,00	0,00	8.800,00	109,90	0,00
3.	**Zweckertrag aus Glücksspirale**								
	(28 1/3 %)	598.690,17	0,00	598.690,17	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	76.309,83
	Zweckertrag Bingo	1.539.500,22	0,00	1.539.500,22	1.578.400,00	0,00	1.578.400,00	0,00	38.899,78
4.	**Gebühren Innenministerium**	32.524,13	0,00	32.524,13	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.475,87
5.	**Provisionsaufwendungen auf Spieleinsatz**								
	Internet - Mandat DKLB	99.583,41	0,00	99.583,41	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	54.416,59
	Oddset-Wette-Plus	123.998,34	0,00	123.998,34	0,00	0,00	0,00	123.998,34	0,00
	gewerbliche Spielevermittler	201.561,31	0,00	201.561,31	0,00	0,00	0,00	201.561,31	0,00
	Annahmestellen Ø 6,525% zzgl. MWSt.	7.835.644,07	0,00	7.835.644,07	8.112.000,00	0,00	8.112.000,00	0,00	276.355,93
	Bezirksstellen Ø 0,70% zzgl. MWSt.	650.774,87	0,00	650.774,87	741.600,00	0,00	741.600,00	0,00	90.825,13
		8.911.562,00	0,00	8.911.562,00	9.007.600,00	0,00	9.007.600,00	325.559,65	421.597,65

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Ausgaben 2014 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
6.	**Kostenerstattung an VG**								
	Personalkosten+Sozialabgaben Arbeitgeber	3.044.743,27	0,00	3.044.743,27	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	0,00	45.256,73
	Sachkosten	390.600,42	0,00	390.600,42	387.600,00	0,00	387.600,00	3.000,42	0,00
	Sonstige Erstattungen	-0,73	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
	Geschäftsbesorgungsentgelt	30.448,87	0,00	30.448,87	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	451,13
		3.465.791,83	0,00	3.465.791,83	3.508.500,00	0,00	3.508.500,00	3.000,42	45.708,59
7.	**Sächliche Aufwendungen**								
	Spielunterlagen	263.499,36	0,00	263.499,36	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	167.500,64
	Aufwendungen für den Spielteilnehmer	624.299,57	0,00	624.299,57	627.000,00	0,00	627.000,00	0,00	2.700,43
	Suchtpräventition, Staatsvertrag, Sperrsystem	134.041,49	0,00	134.041,49	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	25.958,51
	Informationen Spielarten	1.407.010,51	0,00	1.407.010,51	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	137.989,49
	Aufwendungen für den Spielbetrieb	2.362.301,07	0,00	2.362.301,07	2.263.900,00	0,00	2.263.900,00	98.401,07	0,00
	übrige Aufwendungen	296.871,78	0,00	296.871,78	338.200,00	0,00	338.200,00	0,00	41.328,22
	Abschreibungen	480.218,22		480.218,22	511.200,00	0,00	511.200,00	0,00	30.981,78
	Beteiligungen Oddset-Wette-Plus	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
		5.568.242,00	0,00	5.568.242,00	6.012.800,00	0,00	6.012.800,00	98.401,07	542.959,07
8.	**Kostenübernahme lt. Invest- und Finanzplan**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	**91.493.424,28**	**0,00**	**91.493.424,28**	**88.813.000,00**	**0,00**	**88.813.000,00**	**5.047.220,66**	**2.366.796,38**
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	**114.417.351,03**	**0,00**	**114.417.351,03**	**109.942.900,00**	**0,00**	**109.942.900,00**	**7.730.618,18**	**3.256.167,15**
	Gesamtausgaben	**91.493.424,28**	**0,00**	**91.493.424,28**	**88.813.000,00**	**0,00**	**88.813.000,00**	**5.047.220,66**	**2.366.796,38**
	Überschuss	22.923.926,75		22.923.926,75	21.129.900,00		21.129.900,00	1.794.026,75	0,00
	Abschlagszahlungen	21.364.200,03	1.559.726,72	22.923.926,75	0,00	1.933.175,23	1.933.175,23	23.297.375,26	
	Auflösung Risikofonds Super 6 + Oddset	0,00	124.344,77	124.344,77	0,00	49.951,87	49.951,87	49.951,87	
	BINGO Zweckertrag	682.980,96	856.519,26	1.539.500,22	0,00	1.020.282,25	1.020.282,25	1.703.263,21	
		22.047.180,99	2.540.590,75	24.587.771,74	0,00	3.003.409,35	3.003.409,35	25.050.590,34	

Überschuss Lt. Haushaltsergebnis beim Titel 1111 123.02 23.347.327,13
Überschuss Lt. Haushaltsergebnis beim Titel 1111 123.03 1.703.263,21
25.050.590,34

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.022.891,33	0,00	87.601,54	0,00	0,00	1.110.492,87
Sachanlagen	1.079.643,69	0,00	0,00	0,00	67.048,06	1.012.595,63
Umlaufvermögen						
Vorräte	132.058,60	0,00	37.349,24	0,00	0,00	169.407,84
Forderungen	2.426.048,98	0,00	0,00	0,00	284.210,51	2.141.838,47
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.790.573,10	0,00	0,00	132.112,87	0,00	5.658.460,23
Rechnungsabgrenzungsposten (Aktiva)	311.709,93	0,00	0,00		40.468,73	271.241,20
Bruttovermögen	**10.762.925,63**	**0,00**	**124.950,78**	**132.112,87**	**391.727,30**	**10.364.036,24**
Sonderposten für Investitionszuschüsse	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48
Rückstellungen	713.601,26	0	254.909,92	0,00	0,00	968.511,18
Verbindlichkeiten	6.131.515,14	0,00	0,00	0,00	194.972,54	5.936.542,60
Rechnungsabgrenzungsposten (Aktiva)	1.982.781,20	0,00		0,00	84.924,75	1.897.856,45
Summe Verbindlichkeiten	8.827.922,08	0,00	254.909,92	0,00	279.897,29	8.802.934,71
Nettovermögen	1.935.003,55	0,00	-129.959,14	132.112,87	111.830,01	1.561.101,53

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 (GVOBl. M-V S. 183)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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 Gundkapitals	14.157,85	0,00	14.157,85	0,00	0,00	0,00	14.157,85	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	5.677.298,74	0,00	5.677.298,74	0,00	0,00	0,00	5.677.298,74	0,00
	Ausgaben								
632.01	Abführung von Zinserträgen an den Landeshaushalt	14.157,85	0,00	14.157,85	0,00	0,00	0,00	14.157,85	0,00
	Gesamtausgaben	14.157,85	0,00	14.157,85	0,00	0,00	0,00	14.157,85	0,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	5.677.298,74	0,00	5.677.298,74	0,00	0,00	0,00	5.677.298,74	0,00
	Gesamtausgaben	14.157,85	0,00	14.157,85	0,00	0,00	0,00	14.157,85	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 2013 EUR	Zugänge durch Zahlung EUR	Zugänge andere EUR	Abgänge durch Zahlung EUR	Abgänge andere EUR	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	5.663.140,89	14.157,85	0,00	14.157,85	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	14.157,85	0,00	14.157,85	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	14.157,85	0,00	14.157,85	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 2014 gesamt EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.01	Nettoerlöse aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung sondervermögenseigener Flächen	227.664,33	0,00	227.664,33	180.000,00	0,00	180.000,00	47.664,33	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	1.300.048,37	0,00	1.300.048,37	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00	424.951,63
162.01	Zinseinnahmen aus Darlehen	80.582,07	0,00	80.582,07	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.417,93
162.07	Zinseinnahmen aus der Verwaltung des Sondervermögens	2.007,78	0,00	2.007,78	0,00	0,00	0,00	2.007,78	0,00
182.01	Darlehensrückflüsse	1.590.104,16	0,00	1.590.104,16	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	109.895,84
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	1.705.994,02	0,00	1.705.994,02	0,00	0,00	0,00	1.705.994,02	0,00
361.01	Ist-Bestand des Sondervermögens per 01.01.	37.196.967,52	0,00	37.196.967,52	35.471.500,00	0,00	35.471.500,00	1.725.467,52	0,00
	Gesamteinnahmen	**42.103.368,25**	**0,00**	**42.103.368,25**	**39.166.500,00**	**0,00**	**39.166.500,00**	**3.481.133,65**	**544.265,40**

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 gesamt EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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 *Einnahmen aus Erstattungen des Landeshaushalts i. Z. m. der Förderung der Baumaßnahmen aus EU-Mitteln sind von der Ausgabe abzusetzen.*	56.189,95	0,00	56.189,95	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	943.810,05
534.01	Information und Beratung von Eigentümern devastierter Flächen	67.565,11	0,00	67.565,11	0,00 67.565,11 DF 67.565,11	0,00	67.565,11	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	3.497,34	0,00	3.497,34	0,00	0,00	0,00	3.497,34	0,00
632.03	Zuführung an den Landeshaushalt: Deckung für Defizite aus der Finanzierung der Mehrwertsteuer bei Aufträgen an beliehene Stellen gem. § 53 Abs. 4 LwAnpG	320.749,84	810.163,75	1.130.913,59	0,00	1.130.913,59	1.130.913,59	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	2.829.909,08	0,00	2.829.909,08	0,00	0,00	0,00	2.829.909,08	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 *Einnahmen aus der Erhöhung des Verkehrswertes gem. § 2 Abs. 10 LwSVG sind von den Ausgaben abzusetzen.*	1.108.872,29	830.536,57	1.939.408,86	500.000,00 -67.565,11 DF 432.434,89	1.506.973,97	1.939.408,86	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	2.418.900,00	0,00	2.418.900,00	2.418.900,00	0,00	2.418.900,00	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 2014 gesamt EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
892.03	Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen zur Förderung des Kaufs mobiler Beregnungsmaschinen und -anlagen (Zuschüsse) *Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.*	0,00	0,00	0,00	0,00	38.969,97	38.969,97	0,00	38.969,97
	Gesamtausgaben	**6.805.683,61**	**1.640.700,32**	**8.446.383,93**	**3.918.900,00**	**2.676.857,53**	**6.595.757,53**	**2.833.406,42**	**982.780,02**
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	42.103.368,25	0,00	42.103.368,25	39.166.500,00	0,00	39.166.500,00	3.481.133,65	544.265,40
	Gesamtausgaben	6.805.683,61	1.640.700,32	8.446.383,93	3.918.900,00	2.676.857,53	6.595.757,53	2.833.406,42	982.780,02
961.01	**Überschuss**	**35.297.684,64**	**-1.640.700,32**	**33.656.984,32**	**35.247.600,00**	**-2.676.857,53**	**32.570.742,47**	**647.727,23**	**-438.514,62**
								1.086.241,85	

DF Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit

b) Bestand (Sondervermögen Landwirtschaft)

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge durch Zahlung EUR	Zugänge andere EUR	Abgänge durch Zahlung EUR	Abgänge andere EUR	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (bei Deutscher Postbank AG und Landeszentralkasse M-V)	37.196.967,52	4.906.400,73	0,00	6.805.683,61	0,00	35.297.684,64
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	7.069.087,41	0,00	0,00	1.590.104,16	271.788,89 (davon 100.059,05 EUR Restschuldbefreiung, 155.650,93 EUR Verjährung unbefristet niedergeschlagener Forderungen, 16.078,91 EUR Zinsforderungen u.ä.)	5.207.194,36
5. Sonstige Forderungen (Zinsforderungen, Rückforderung von Zuschüssen, Wertausgleich gem. § 2 Abs. 10 S. 3 LwSVG u.a.)	341.083,16	0,00	293.224,93	102.609,57	0,00	531.698,52
Bruttovermögen	**44.607.138,09**	**4.906.400,73**	**293.224,93**	**8.498.397,34**	**271.788,89**	**41.036.577,52**
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	**44.607.138,09**	**4.906.400,73**	**293.224,93**	**8.498.397,34**	**271.788,89**	**41.036.577,52**

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 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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								
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	1.840,91	0,00	1.840,91	0,00	0,00	0,00	1.840,91	0,00
182.01	Rückflüsse aus Darlehen zur Stützung mittelständischer Unternehmen	835.704,96	0,00	835.704,96	0,00	0,00	0,00	835.704,96	0,00
361.01	Überschuss aus Vorjahren	1.910.872,11	0,00	1.910.872,11	0,00	0,00	0,00	1.910.872,11	0,00
	Gesamteinnahmen	2.748.417,98	0,00	2.748.417,98	0,00	0,00	0,00	2.748.417,98	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.748.417,98	0,00	2.748.417,98	0,00	0,00	0,00	2.748.417,98	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss/Unterschuss (-)	2.748.417,98	0,00	2.748.417,98	0,00	0,00	0,00	2.748.417,98	0,00
								2.748.417,98	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge durch Zahlung EUR	Zugänge andere EUR	Abgänge durch Zahlung EUR	Abgänge andere EUR	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand Nord /LB	1.910.872,11	837.545,87	359,07	0,00	0,00	2.748.777,05
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	45.083.232,16	0,00	0,00	835.704,96	4.926.020,97	39.321.506,23
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen = Nettovermögen	46.994.104,27	837.545,87	359,07	835.704,96	4.926.020,97	42.070.283,28
Verbindlichkeiten						
6. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern						
7. Kassenverstärkungskredite						
Verbindlichkeiten						
Nettovermögen	46.994.104,27	837.545,87	359,07	835.704,96	4.926.020,97	42.070.283,28

Unbefristete Niederschlagungen (Stand: 31.12.2014): 46.538.187,44 EUR

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

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:

1. 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.
2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der liquiden Mittel geleistet werden.
3. 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.
4. Nicht benötigte liquide Mittel können vorübergehend angelegt werden (vgl. Titel 852.01).
5. 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.
6. Mehrausgaben bei MG 01 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124.01 und 131.01 geleistet werden.
7. 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 eingegar
8. Eine Einwilligung des Finanzministeriums nach §§ 38 Abs. 2 und 45 Abs. 3 LHO entfällt.

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) 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	27.972,38	0,00	27.972,38	10.000,00	0,00	10.000,00	17.972,38	0,00
131.01	Erlöse aus der Veräußerung ehemaliger GSN-Liegenschaften	319.753,19	0,00	319.753,19	140.000,00	0,00	140.000,00	179.753,19	0,00
152.01	Zinseinnahmen aus Darlehen des Sondervermögens und aus kurzfristigen Anlagen/Guthaben	2.278,29	0,00	2.278,29	0,00	0,00	0,00	2.278,29	0,00
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	0,00	3.028.465,34 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)	443.697,72	609.538,05 b)	1.053.235,77	973.200,00	450.289,46 b)	1.423.489,46	0,00	370.253,69
332.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt: Erstattung des im laufenden Jahr aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils	1.354.574,09	1.582.697,38	2.937.271,47	2.000.000,00	937.271,47	2.937.271,47	0,00	0,00
332.02	Zuführungen aus dem Landeshaushalt: Erstattung des in Vorjahren aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.01	Bestand des Sondervermögens per 01.01.	9.346.146,09	0,00	9.346.146,09	9.643.300,00	0,00	9.643.300,00	0,00	297.153,91
	Gesamteinnahmen	**11.494.421,76**	**5.220.700,77**	**16.715.122,53**	**12.766.500,00**	**4.416.026,27**	**17.182.526,27**	**200.003,86**	**667.407,60**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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	400.459,45	0,00	400.459,45	400.600,00	0,00	400.600,00	0,00	140,55
852.01	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MG 01	*Ausgaben in Fortführung der Aufgaben der BvS bzw. GSN mbH*								
517.10	Verwaltung/Bewirtschaftung ehemaliger GSN-Liegenschaften	173.203,70	0,00	173.203,70	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	6.796,30
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
	Summe Maßnahmegruppe 01	*173.203,70*	*0,00*	*173.203,70*	*180.000,00*	*0,00*	*180.000,00*	*0,00*	*6.796,30*
MG 02	*Ausgaben im Rahmen der Freistellung von der Altlastenhaftung*								
892.20	Ausgaben für die Altlastensanierung einschließlich Ausgaben für die Projektbegleitung/-kontrolle	1.958.282,91	746.806,18	2.705.089,09	1.729.000,00	976.089,09	2.705.089,09	0,00	0,00
892.21	Altlastensanierung - Sondermaßnahme Erdöl/Erdgas Gommern (EEG)	1.004.910,52	915.642,65	1.920.553,17	1.622.000,00	298.553,17	1.920.553,17	0,00	0,00
892.22	Altlastensanierung - Sondermaßnahme Gaswerk Rostock	50.530,29	596.295,63	646.825,92	0,00 3.400,00 DF 3.400,00	643.425,92	646.825,92	0,00	0,00
892.23	Altlastensanierung - Sondermaßnahme Ölspaltanlage 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	372.711,51	1.697.998,98	2.070.710,49	1.649.000,00 -3.400,00 DF 1.645.600,00	425.110,49	2.070.710,49	0,00	0,00
	Summe Maßnahmegruppe 02	*3.386.435,23*	*3.956.743,44*	*7.343.178,67*	*5.000.000,00*	*2.343.178,67*	*7.343.178,67*	*0,00*	*0,00*
	Gesamtausgaben	**3.960.098,38**	**3.956.743,44**	**7.916.841,82**	**5.580.600,00**	**2.343.178,67**	**7.923.778,67**	**0,00**	**6.936,85**
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	11.494.421,76	5.220.700,77	16.715.122,53	12.766.500,00	4.416.026,27	17.182.526,27	200.003,86	667.407,60
	Gesamtausgaben	3.960.098,38	3.956.743,44	7.916.841,82	5.580.600,00	2.343.178,67	7.923.778,67	0,00	6.936,85
961.01	**Überschuss**	**7.534.323,38**	**1.263.957,33**	**8.798.280,71**	**7.185.900,00**	**2.072.847,60**	**9.258.747,60**	**200.003,86**	**660.470,75**
								-460.466,89	

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

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge durch Zahlung EUR	Zugänge andere EUR	Abgänge durch Zahlung EUR	Abgänge andere EUR	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	9.346.146,09	2.148.275,67	0,00	3.960.098,38	0,00	7.534.323,38
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	0,00	0,00	1.155.044,91
6. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	**13.501.191,00**	**2.148.275,67**	**0,00**	**3.960.098,38**	**0,00**	**11.689.368,29**
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	**13.501.191,00**	**2.148.275,67**	**0,00**	**3.960.098,38**	**0,00**	**11.689.368,29**

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 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2014 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								
	Vortrag Liquidität aus dem Vorjahr	56.309.965,07	0,00	56.309.965,07	53.569.400,00	0,00	53.569.400,00	2.740.565,07	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
	Sonstige Zuführung von Investitionsmitteln für die Wohnraumförderung	0,00			0,00			0,00	0,00
SV (LFI)	Zinserträge aus Darlehen Wohnungsbauzweckvermögen (aus Programmen ab Prog.jahr 2007)	1.034.111,03	0,00	1.034.111,03	945.200,00	0,00	945.200,00	88.911,03	0,00
SV (LFI)	Zinserträge aus Zwischenanlagen	204.204,88	0,00	204.204,88	157.100,00	0,00	157.100,00	47.104,88	0,00
SV (LFI)	Tilgungsrückflüsse (aus Programmen ab Prog.jahr 2007)	2.485.335,33	0,00	2.485.335,33	402.000,00	0,00	402.000,00	2.083.335,33	0,00
	Gesamteinnahmen	65.033.616,31	0,00	65.033.616,31	60.073.700,00	0,00	60.073.700,00	4.959.916,31	0,00
	Ausgaben								
0604 334.01	Auszahlungen für investive Maßnahmen der Wohnraumförderung	5.451.205,05	0,00	5.451.205,05	11.002.000,00	0,00	11.002.000,00	0,00	5.550.794,95
	Gesamtausgaben	5.451.205,05	0,00	5.451.205,05	11.002.000,00	0,00	11.002.000,00	0,00	5.550.794,95
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	65.033.616,31	0,00	65.033.616,31	60.073.700,00	0,00	60.073.700,00	4.959.916,31	0,00
	Gesamtausgaben	5.451.205,05	0,00	5.451.205,05	11.002.000,00	0,00	11.002.000,00	0,00	5.550.794,95
	Überschuss/Unterschuss (-)	59.582.411,26	0,00	59.582.411,26	49.071.700,00	0,00	49.071.700,00	4.959.916,31	-5.550.794,95
								10.510.711,26	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge durch Zahlung EUR	Zugänge andere EUR	Abgänge durch Zahlung EUR	Abgänge andere* EUR	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	56.309.965,07	8.723.651,24		5.451.205,05		59.582.411,26
2. Rücklagen						
3. Wertpapiere						
4. Darlehensforderungen						
5. Sonstige Forderungen						
Bruttovermögen	56.309.965,07	8.723.651,24	0,00	5.451.205,05	0,00	59.582.411,26
Verbindlichkeiten						
6. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern						
7. Kassenverstärkungskredite						
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	56.309.965,07	8.723.651,24	0,00	5.451.205,05	0,00	59.582.411,26

11. „Sondervermögen zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Aufbaus 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 / Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen / Ausgaben 2014 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	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	A 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-Ergänzungs-finanzierungsprogramm (EFRE 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 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	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	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	**2.900.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ---------- Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ---------- Ausgaben 2014 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								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
									0,00
	Gesamteinnahmen	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss	**2.900.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**
									2.900.000,00

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenbestand	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Bruttovermögen	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**

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 / Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen / Ausgaben 2014 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	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
359.01	Zuführung aus dem Landeshaushalt an das Sondervermögen aufgrund von Rückzahlungen	924,18	0,00	924,18	0,00	0,00	0,00	924,18	0,00
361.01	Einnahmen aus Überschüssen Vorjahr	2.138.077,86	0,00	2.138.077,86	0,00	0,00	0,00	2.138.077,86	0,00
	Gesamteinnahmen	**2.139.002,04**	**0,00**	**2.139.002,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.139.002,04**	**0,00**
								2.139.002,04	
	Ausgaben								
919.01	Abführungen an den Landeshaushalt	565.386,51	0,00	565.386,51	0,00	0,00	0,00	565.386,51	0,00
	Gesamtausgaben	**565.386,51**	**0,00**	**565.386,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.386,51**	**0,00**
								565.386,51	
	Gesamteinnahmen	2.139.002,04	0,00	2.139.002,04	0,00	0,00	0,00	2.139.002,04	0,00
	Gesamtausgaben	565.386,51	0,00	565.386,51	0,00	0,00	0,00	565.386,51	0,00
	Überschuss	**1.573.615,53**	**0,00**	**1.573.615,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.573.615,53**	**0,00**
									1.573.615,53

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Bestand	**2.138.077,86**	**924,18**	**0,00**	**565.386,51**	**0,00**	**1.573.615,53**

13. Sondervermögen „Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern“

(einschließlich Kommunales Kofinanzierungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern)

Sondervermögen "Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern"

gemäß § 21 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 10. November 2009 (GVOBl. M-V S. 606), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 687)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen 2014 EUR	Zu übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen 2014 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	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt - Ist abzüglich Gesamt - Soll) 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	619.389,59	0,00	619.389,59	0,00	0,00	0,00	619.389,59	0,00
153.01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.097.162,79	0,00	9.097.162,79					
157.01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	455.656,17	0,00	455.656,17	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	3.018.818,96	0,00
162.01	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
173.01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.131.761,68	0,00	75.131.761,68					
177.01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Zweckverbänden	3.769.393,27	0,00	3.769.393,27	45.755.000,00	0,00	45.755.000,00	33.146.154,95	0,00
325.01	Aufnahme von Kapitalmarktmitteln gem. § 21 Abs. 3 FAG einschl. Schuldübernahmen	81.699.556,50	0,00	81.699.556,50	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	42.699.556,50	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	-632.545,58	0,00	-632.545,58	639.000,00	0,00	639.000,00	0,00	1.271.545,58
	Gesamteinnahmen	**177.184.745,57**	**0,00**	**177.184.745,57**	**98.940.000,00**	**0,00**	**98.940.000,00**	**79.528.291,15**	**1.283.545,58**
									78.244.745,57

Titel	Zweckbestimmung	Ist Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist) EUR	Veranschlagte Ausgaben 2014 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	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt - Ist abzüglich Gesamt - Soll) Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
546.99	Vermischte Ausgaben	234.465,62	0,00	234.465,62	0,00	0,00	0,00	234.465,62	0,00
575.01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	11.683.063,47	0,00	11.683.063,47	13.074.000,00	0,00	13.074.000,00	0,00	1.390.936,53
595.01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	93.497.432,20	0,00	93.497.432,20	33.057.000,00	0,00	33.057.000,00	60.440.432,20	0,00
	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen (KfW)	6.047.298,54	0,00	6.047.298,54	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	2.889.298,54	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	20.123.251,16	0,00	20.123.251,16					
857.01	Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 21 Abs. 4 FAG an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	8.876.748,84
883.01	Zuschüsse u. Zinshilfen gemäß § 21 Abs. 4 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.847.608,39	0,00	19.847.608,39	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	152.391,61
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	**151.433.119,38**	**0,00**	**151.433.119,38**	**98.289.000,00**	**0,00**	**98.289.000,00**	**63.564.196,36**	**10.420.076,98**
									53.144.119,38
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	177.184.745,57	0,00	177.184.745,57	98.940.000,00	0,00	98.940.000,00	79.528.291,15	1.283.545,58
	Gesamtausgaben	151.433.119,38	0,00	151.433.119,38	98.289.000,00	0,00	98.289.000,00	63.564.196,36	10.420.076,98
	Überschuss	**25.751.626,19**	**0,00**	**25.751.626,19**	**651.000,00**	**0,00**	**651.000,00**	**15.964.094,79**	**-9.136.531,40**
									25.100.626,19

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge durch Zahlungen EUR	Zugänge andere EUR	Abgänge durch Zahlungen EUR	Abgänge andere EUR	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Forderungen aus Darlehen gemäß § 21 Abs. 4 FAG	567.022.538,53	20.123.251,16	0,00	57.595.437,44	0,00	529.550.352,25
2. Rückständige Tilgungsforderungen	21.325.615,95	19.898,44	0,00	21.325.615,95	0,00	19.898,44
	588.348.154,48	20.143.149,60	0,00	78.921.053,39	0,00	529.570.250,69
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)	-632.545,58	177.817.291,15	0,00	151.433.119,38	0,00	25.751.626,19
Bruttovermögen	**587.715.608,90**	**197.960.440,75**	**0,00**	**230.354.172,77**	**0,00**	**555.321.876,88**
Verbindlichkeiten						
6. aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	294.585.552,57	81.699.556,50	0,00	93.497.432,20	0,00	282.787.676,87
7. aus Schuldübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aus aufgenommenen KfW-Darlehn	22.461.696,14	0,00	0,00	6.047.298,54	0,00	16.414.397,60
	317.047.248,71	81.699.556,50	0,00	99.544.730,74	0,00	299.202.074,47
9. aus rückständigen Zinsleistungen	911.634,18	0,00	0,00	911.634,18	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	317.958.882,89	81.699.556,50	0,00	100.456.364,92	0,00	299.202.074,47
Nettovermögen	**269.756.726,01**	**116.260.884,25**	**0,00**	**129.897.807,85**	**0,00**	**256.119.802,41**

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 2014 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 Zins- und Tilgungsleistung per 31.12.2013 für die Kommunaldarlehen bei der DZ Bank und DKB erst Anfang 2014 eingezogen worden sind.
- die Jahresrechnung die Umsätze ausweist, die in 2014 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 256.119.802,41 EUR beinhaltet neben den bisherigen Zuweisungen gemäß FAG über insgesamt 243.490.086,86 EUR auch die Reduzierung für die Auszahlung der Zuschüsse in Höhe von 19.847.608,39 EUR.
- Im Nettovermögen i.H.v. 256.119.802,41 EUR ist die Rücklage (bisher nicht benötigte Verwaltungskostenbeiträge aus KAF-Darlehen) i.H.v. 3.441.228,96 EUR enthalten.

Kommunales Kofinanzierungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

gemäß § 21 Absatz 6 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 10. November 2009 (GVOBl. M-V S. 606), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 687)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen / Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen / Ausgaben 2014 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	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt - Ist abzüglich Gesamt - Soll) 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	23.471,34	0,00	23.471,34	0,00	0,00	0,00	23.471,34	0,00
162.01	Sonstige Zinseinnahmen	132.807,92	0,00	132.807,92	103.055,17	0,00	103.055,17	29.752,75	0,00
359.01	Auflösung von Termingeld	16.363.918,93	0,00	16.363.918,93	0,00	0,00	0,00	16.363.918,93	0,00
	Gesamteinnahmen	**16.520.198,19**	**0,00**	**16.520.198,19**	**103.055,17**	**0,00**	**103.055,17**	**16.417.143,02**	**0,00**
									16.417.143,02
	Ausgaben								
546.99	Vermischte Ausgaben	238.645,95	0,00	238.645,95	82.000,00	0,00	82.000,00	156.645,95	0,00
698.01	Anlage von Termingeld	3.705.481,43	0,00	3.705.481,43	0,00	0,00	0,00	3.705.481,43	0,00
883.01	Zuschüsse an kommunale Körperschaften gemäß § 21 Abs. 6 FAG	12.562.209,33	0,00	12.562.209,33	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.437.790,67
	Gesamtausgaben	**16.506.336,71**	**0,00**	**16.506.336,71**	**14.082.000,00**	**0,00**	**14.082.000,00**	**3.862.127,38**	**1.437.790,67**
									2.424.336,71
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	16.520.198,19	0,00	16.520.198,19	103.055,17	0,00	103.055,17	16.417.143,02	0,00
	Gesamtausgaben	16.506.336,71	0,00	16.506.336,71	14.082.000,00	0,00	14.082.000,00	3.862.127,38	1.437.790,67
	Überschuss	**13.861,48**	**0,00**	**13.861,48**	**-13.978.944,83**	**0,00**	**-13.978.944,83**	**12.555.015,64**	**-1.437.790,67**
									13.992.806,31

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge durch Zahlungen EUR	Zugänge andere EUR	Abgänge durch Zahlungen EUR	Abgänge andere EUR	Stand Ende Haushaltsjahr 2014 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
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	44.678.437,50	3.705.481,43	0,00	16.363.918,93	0,00	32.020.000,00
4. Bankguthaben (Girokonto)	21.109,65	16.520.198,19	0,00	16.506.336,71	0,00	34.971,13
Bruttovermögen	44.699.547,15	20.225.679,62	0,00	32.870.255,64	0,00	32.054.971,13
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	**44.699.547,15**	**20.225.679,62**	**0,00**	**32.870.255,64**	**0,00**	**32.054.971,13**

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 2014 nicht berücksichtigt; sie fliessen erst in 2015 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 2014 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 konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern"
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögen "Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern"
vom 5. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 46)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen / Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen / Ausgaben 2014 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	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) Minderbetrag 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	2.126.180,00	0,00	2.126.180,00	2.126.200,00	0,00	2.126.200,00	0,00	20,00
232.02	Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 3 Abs. 1 a), c) KAFG M-V	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	**35.226.180,00**	**0,00**	**35.226.180,00**	**35.226.200,00**	**0,00**	**35.226.200,00**	**0,00**	**20,00**
									20,00
	Ausgaben								
575.01	Zinsausgaben	2.126.180,00	0,00	2.126.180,00	2.126.200,00	0,00	2.126.200,00	0,00	20,00
595.01	Tilgungsausgaben am Kapitalmarkt	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	**35.226.180,00**	**0,00**	**35.226.180,00**	**35.226.200,00**	**0,00**	**35.226.200,00**	**0,00**	**20,00**
									20,00
	Gesamteinnahmen	35.226.180,00	0,00	35.226.180,00	35.226.200,00	0,00	35.226.200,00	0,00	20,00
	Gesamtausgaben	35.226.180,00	0,00	35.226.180,00	35.226.200,00	0,00	35.226.200,00	0,00	20,00
	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 2013 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenbestand	0,00	35.226.180,00	0,00	35.226.180,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	0,00	35.226.180,00	0,00	35.226.180,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	103.300.000,00	0,00	0,00	33.100.000,00	0,00	70.200.000,00
Nettovermögen	**-103.300.000,00**	**35.226.180,00**	**0,00**	**2.126.180,00**	**0,00**	**-70.200.000,00**

15. Sondervermögen „Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern"
gemäß § 22 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 10. November 2009 (GVOBl. M-V S. 606), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 687)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen / Ausgaben 2014 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen / Ausgaben 2014 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	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll) Minderbetrag EUR
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	47.649,27	0,00	47.649,27	32.500,00	0,00	32.500,00	15.149,27	0,00
325.01	Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	**47.649,27**	**0,00**	**47.649,27**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**15.149,27**	**0,00**
	Ausgaben								
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	324.453,51	0,00	324.453,51	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.675.546,49
	Gesamtausgaben	**324.453,51**	**0,00**	**324.453,51**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**19.675.546,49**
									19.675.546,49
	Gesamteinnahmen	47.649,27	0,00	47.649,27	32.500,00	0,00	32.500,00	15.149,27	0,00
	Gesamtausgaben	324.453,51	0,00	324.453,51	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.675.546,49
	Überschuss	**-276.804,24**	**0,00**	**-276.804,24**	**-19.967.500,00**	**0,00**	**-19.967.500,00**	**15.149,27**	**19.675.546,49**
									19.690.695,76

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2013 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2014 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenbestand	99.966.716,69	47.649,27	0,00	324.453,51	0,00	99.689.912,45
Bruttovermögen	99.966.716,69	47.649,27	0,00	324.453,51	0,00	99.689.912,45
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	***99.966.716,69***	***47.649,27***	***0,00***	***324.453,51***	***0,00***	***99.689.912,45***

16. Rücklagen

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

lfd. Nr.	Rücklagen	Stand Ende HHJ 2013 EUR	Zugang Kapitel	Zugang Titel	Zugang Betrag EUR	Abgang Kapitel	Abgang Titel	Abgang Betrag EUR	**Stand Ende** HHJ 2014 EUR
1	Bürgschaftssicherungsrücklage	126.715.043,83	1104	914.01	71.942.423,79	1104	354.01	0,00	198.657.467,62
2	Rücklage Kommunaler Finanzausgleich	61.423.463,55	1102	919.02	16.507.875,37	1102	359.01	6.109.873,14	71.821.465,78
3	Schuldendienstrücklage	0,00	1103	913.01	3.668.000,00	1103	353.01	0,00	3.668.000,00
4	Hochschulrücklage	41.840.425,79			7.202.272,95			276.929,04	48.765.769,70
4a	*davon Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald*	*4.608.439,06*	*0771*	*919.01*	*0,00*	*0771*	*359.01*	*231.875,42*	*4.376.563,64*
4b	*davon Universitätsmedizin Greifswald*	*0,00*	*0772*	*919.01*	*0,00*			*0,00*	*0,00*
4c	*davon Universität Rostock*	*18.346.694,24*	*0773*	*919.01*	*3.566.594,37*	*0773*	*359.01*	*45.053,62*	*21.868.234,99*
4d	*davon Universitätsmedizin Rostock*	*0,00*	*0774*	*919.01*	*0,00*			*0,00*	*0,00*
4e	*davon Hochschule für Musik und Theater Rostock*	*244.213,08*	*0775*	*919.01*	*101.941,45*	*0775*	*359.01*	*0,00*	*346.154,53*
4f	*davon Hochschule Neubrandenburg*	*1.840.615,22*	*0776*	*919.01*	*1.257.616,27*	*0776*	*359.01*	*0,00*	*3.098.231,49*
4g	*davon Fachhochschule Stralsund*	*3.861.085,81*	*0777*	*919.01*	*1.381.865,16*	*0777*	*359.01*	*0,00*	*5.242.950,97*
4h	*davon Hochschule Wismar*	*12.939.378,38*	*0778*	*919.01*	*894.255,70*	*0778*	*359.01*	*0,00*	*13.833.634,08*
5	Ausgleichsrücklage	907.856.135,57				0503	351.01	0,00	916.821.888,26
			1111	911.01	190.561.255,50	1111	351.01	181.595.502,81	
6	Rücklage Arbeitszeitkonten	2.107.017,71			0,00			0,00	2.107.017,71
	Summe der Rücklagen	**1.139.942.086,45**			**289.881.827,61**			**187.982.304,99**	**1.241.841.609,07**

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

1. Landgestüt Redefin

2. Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern

1. Landgestüt Redefin

B i l a n z

zum 31. Dezember 2014

Landgestüt Redefin
Betriebsgelände 1
19230 Redefin

AKTIVA

	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		3.470,38	4.998,83
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	15.310.936,63		14.502.661,13
2. technische Anlagen und Maschinen	204.095,81		198.144,31
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.446,66		157.030,82
4. Pferde	638.444,69		603.301,68
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.067.947,70	20.358.871,49	2.937.295,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.586,30		65.118,47
2. Waren	4.098,43		4.433,27
3. Verkaufspferde	388.417,74	463.102,47	333.014,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.319,18		80.466,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	133.810,53		205.645,21
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		188.129,71	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		178.217,16	149.757,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.685,15	544,26
		21.194.476,36	19.242.412,07

PASSIVA

	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.765.344,23		3.765.344,23
II. Verlustvortrag	-1.531.844,68		-1.083.264,21
III. Jahresfehlbetrag	-15.263,90	2.218.235,65	-448.580,47
B. Sonderposten			
Investitionszuschüsse		17.898.752,60	15.913.041,95
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		338.100,00	429.300,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481.347,06		389.351,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 481.347,06 (Vorjahr: € 389.351,76)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	252.770,59		272.263,75
- davon gegenüber Einrichtungsträger: € 93.227,74 (Vorjahr: € 110.362,30)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 252.770,59 (Vorjahr: € 272.263,75)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus Steuern € 4.988,59 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		734.117,65	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.270,46	4.955,06
		21.194.476,36	19.242.412,07

Landgestüt Redefin
Betriebsgelände 1
19230 Redefin

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

	2014 €	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse		1.266.099,82	1.204.278,52
2. andere aktivierte Eigenleistungen		134.319,12	179.077,70
3. sonstige betriebliche Erträge		2.190.135,39	2.310.443,18
- davon: Auflösung Sonderposten für für Investitionszuschüsse: € 750.782,93 (Vorjahr: € 775.826,06)			
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-178.345,60		-223.572,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-328.218,13	-506.563,73	-305.457,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.355.574,74		-1.842.951,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-298.234,06		-313.342,88
- davon für Altersversorgung: € 45.079,04 (Vorjahr: € 46.011,11)		-1.653.808,80	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-819.862,68	-795.016,17
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-611.907,78	-680.893,42
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		254,39	25.614,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.100,00	-161,85
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-8.434,27	-441.981,55
11. sonstige Steuern		-6.829,63	-6.598,92
12. Jahresfehlbetrag		-15.263,90	-448.580,47

Landgestüt Redefin
Betriebsgelände 1
19230 Redefin

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2014

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs-bestand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Zuschreibungen Junghengstauf-zucht	Endstand	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand	am Ende des Ge-schäftsjahres	zu Beginn des Ge-schäftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Software	27.479,77	1.143,00	0,00	1,00	0,00	28.621,77	22.480,94	2.670,45	0,00	25.151,39	3.470,38	4.998,83
	27.479,77	1.143,00	0,00	1,00	0,00	28.621,77	22.480,94	2.670,45	0,00	25.151,39	3.470,38	4.998,83
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	19.899.760,80	34.614,40	1.447.741,44	4.363,88	0,00	21.377.752,76	5.397.099,67	669.716,46	0,00	6.066.816,13	15.310.936,63	14.502.661,13
2. technische Anlagen und Maschinen	552.857,52	31.440,53	1.498,59	0,00	0,00	585.796,64	354.713,21	26.987,62	0,00	381.700,83	204.095,81	198.144,31
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	624.482,18	20.454,26	0,00	10,50	0,00	644.925,94	467.451,36	40.027,92	0,00	507.479,28	137.446,66	157.030,82
4. Pferde	983.627,31	194.277,80	0,00	186.657,36	107.982,80	1.099.230,55	380.325,63	80.460,23	0,00	460.785,86	638.444,69	603.301,68
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.937.295,33	2.623.022,42	-1.449.240,03	43.130,02	0,00	4.067.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.947,70	2.937.295,33
	24.998.023,14	2.903.809,41	0,00	234.161,76	107.982,80	27.775.653,59	6.599.589,87	817.192,23	0,00	7.416.782,10	20.358.871,49	18.398.433,27
	25.025.502,91	2.904.952,41	0,00	234.162,76	107.982,80	27.804.275,36	6.622.070,81	819.862,68	0,00	7.441.933,49	20.362.341,87	18.403.432,10

2. Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern

Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.663,00		16.679,00	
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	21.067,00		27.899,00	
2. Betriebs- und Geschäftsaussattung	1.108.728,01		675.287,01	
3. Geleistete Anzahlungen	137.644,68		67.651,50	
	1.267.439,69		770.837,51	
		1.277.102,69		787.516,51
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124.274,22		102.820,06	
2. Waren	171.691,95		169.545,00	
	295.966,17		272.365,06	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.233,21		191.464,94	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.507,51		2.452,17	
	173.740,72		193.917,11	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	905.642,38		1.312.151,06	
		1.375.349,27		1.778.433,23
		2.652.451,96		**2.565.949,74**

PASSIVSEITE

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	683.597,25		683.597,25	
II. Gewinnvortrag	440.057,23		417.681,10	
III. Jahresüberschuss	734.564,86		495.727,19	
	1.858.219,34		1.597.005,54	
		1.858.219,34		1.597.005,54
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		519.076,41		584.385,88
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 181.768,70 (i.Vj. EUR 178.410,70)	181.768,70		178.410,70	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.410,73 (i.Vj. EUR 155.373,01)	26.410,73		155.373,01	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 66.976,78 (i.Vj. EUR 50.774,61)	66.976,78		50.774,61	
		275.156,21		384.558,32
		2.652.451,96		**2.565.949,74**

Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 01.01.2014 - 31.12.2014

	2014		2013	
	EUR	**EUR**	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.496.931,58		3.393.464,73
2. Gesamtleistung		**3.496.931,58**		3.393.464,73
3. Sonstige betriebliche Erträge		10.582,09		11.948,95
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-342.025,23		-445.228,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-212.687,74	-554.712,97	-209.849,90	-655.078,50
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.218.410,48		-1.263.510,79	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-279.655,02	-1.498.065,50	-275.109,49	-1.538.620,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-163.715,55		-137.308,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-558.280,38		-581.462,55
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.345,47		3.560,15
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**734.084,74**		496.504,31
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		632,12		-632,12
11. Sonstige Steuern		-152,00		-145,00
12. Jahresüberschuss		**734.564,86**		**495.727,19**

Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2014 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 01.01.2014 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Durchschn. Abschr.satz %	Durchschn. Restwert %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127.225,96	2.949,61	23.267,44	0,00	106.908,13	110.546,96	9.955,61	23.257,44	97.245,13	**9.663,00**	**16.679,00**	9,3%	9,0%
II. Sachanlagen													
1. Bauten auf fremden Grundstücken	185.416,13	0,00	0,00	0,00	185.416,13	157.517,13	6.832,00	0,00	164.349,13	**21.067,00**	**27.899,00**	3,7%	11,4%
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.214.339,10	512.747,44	34.040,41	67.651,50	2.760.697,63	1.539.052,09	146.927,94	34.010,41	1.651.969,62	**1.108.728,01**	**675.287,01**	5,3%	40,2%
3. Anlagen im Bau	67.651,50	137.644,68	0,00	-67.651,50	137.644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	**137.644,68**	**67.651,50**	0,0%	100,0%
	2.467.406,73	650.392,12	34.040,41	0,00	3.083.758,44	1.696.569,22	153.759,94	34.010,41	1.816.318,75	**1.267.439,69**	**770.837,51**	5,0%	41,1%
	2.594.632,69	**653.341,73**	**57.307,85**	**0,00**	**3.190.666,57**	**1.807.116,18**	**163.715,55**	**57.267,85**	**1.913.563,88**	**1.277.102,69**	**787.516,51**	5,1%	40,0%

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 bis 1.000 EUR	über 1.000 bis 10.000 EUR	über 10.000 bis 100.000 EUR	über 100.000 EUR	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	**Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**					
0701	Ministerium	5	-	-	-	100,00
	Summe Einzelplan 07	5	-	-	-	100,00
08	**Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz**					
0803	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	1	-	-	-	447,32
	Summe Einzelplan 08	1	-	-	-	447,32
09	**Justizministerium**					
0902	Gerichte und Staatsanwaltschaften	9	1	1	-	43.128,80
0909	Arbeitsgerichtsbarkeit	1	-	-	-	152,48
	Summe Einzelplan 09	10	1	1	-	43.281,28
10	**Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales**					
7204	Sondervermögen "Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch"	1	-	-	-	0,01
	Summe Einzelplan 10	1	-	-	-	0,01
12	**Hochbaumaßnahmen des Landes**					
1216	Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern"	297	-	-	-	16,74 *
	Summe Einzelplan 12	297	-	-	-	16,74

* 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	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	1. Landesamt für innere Verwaltung - 0407				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Beschaffungen für Landesbehörden	Anzahl	550	369	-32,9
1.2.	Geobasis M-V	km²	23.193	23.211	0,1
1.3.	Statistiken	Anzahl	256	256	0,0
1.4.	Betreuungstage in der AE	Anzahl	146.000	169.968	16,4
1.5.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Beschaffungsfall für Landesbehörden	EUR	4.234,14	5.054,00	19,4
2.2.	Geobasis je km² der Landesfläche von M-V	EUR	641,95	619,00	-3,6
2.3.	je Statistik	EUR	44.476,21	45.773,00	2,9
2.4.	je Betreuungstag	EUR	62,62	44,00	-29,7
2.5.	je "sonstiger Leistung"	TEUR	1.513,1	2.112,0	39,6
3. Kostenschichtung					
3.1.	Beschaffungen für Landesbehörden	Prozent	5,9	5,0	-15,3
3.2.	Geobasis MV	Prozent	37,9	38,2	0,8
3.3.	Statistik	Prozent	29,0	31,2	7,6
3.4.	Ausländerbetreuung	Prozent	23,3	20,0	-14,2
3.5.	Sonstige Leistungen	Prozent	3,9	5,6	43,6
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Statistische Veröffentlichungen	Anzahl	452	392	-13,3
4.2.	Druckaufträge	Anzahl	1.520	1.310	-13,8
4.3.	Auslastung der Aufnahmeeinrichtung	Prozent	67,0	78,0	16,4

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	2. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege - 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	49.971	44.478	-11,0
1.1.2	Teilnehmertage	Anz.	62.671	61.090	-2,5
1.2.1	Gesamtkosten	TEUR	5.706,4	5.620,0	-1,5
1.2.2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	114,20	126,35	10,6
1.2.3	Kosten je Teilnehmertag	EUR/TNT	91,05	92,00	1,0
1.3.1	Teilnehmer gesamt	Anz.	326,6	343,9	5,3
1.3.2	Anfänger	Anz.	137	149	8,8
1.3.3	Seminargruppenstärke	TN/Sem.-gr.	19,8	20,6	4,1
1.3.4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	%	78,6	79,7	1,4
2. Ausbildung - PG entspr. § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 FHöVPRLVO M-V					
2.1.1	Personalstunden	Ist-h	29.735	24.251	-18,4
2.1.2	Teilnehmertage	Anz.	31.066	27.355	-11,9
2.2.1	Gesamtkosten	TEUR	3.421,6	3.191,6	-6,7
2.2.2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	115,07	131,60	14,4
2.2.3	Kosten je Teilnehmertag	EUR/TNT	110,14	116,67	5,9
2.3.1	Teilnehmer gesamt	Anz.	212,3	181,0	-14,7
2.3.2	Anfänger	Anz.	128	108	-15,6
2.3.3	Seminargruppenstärke	TN/Sem.-gr.	18,0	18,5	2,6
2.3.4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	%	80,7	78,8	-2,4
3. Fortbildung - PG entspr. § 3 Abs. 3 FHöVPRLVO M-V					
3.1.1	Personalstunden	Ist-h	22.343	21.988	-1,6
3.1.2	Teilnehmertage	Anz.	27.270	24.352	-10,7
3.2.1	Gesamtkosten	TEUR	3.737,5	3.687,8	-1,3
3.2.2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	167,27	167,72	0,3
3.2.3	Kosten je Teilnehmertag	EUR/TNT	137,05	151,44	10,5
3.3.1	Teilnehmer	Anz.	10.847,0	10.034,0	-7,5
3.3.2	Teilnehmer je Seminar	Anz.	11,7	12,0	2,9
3.3.3	Seminardauer	Tage	2,9	2,6	-8,9
3.3.4	Anteil hauptamtl. Lehrkräfte	%	47,8	56,4	18,0
4. Forschung - PG entspr. § 2 Abs. 4 FHöVPRLVO M-V					
4.1.1	wiss. Dienstleistungen	Anz.	8	13	62,5
4.1.2	Personalstunden	Ist-h	4.129	3.566	-13,6
4.2.1	Gesamtkosten	TEUR	396,1	302,9	-23,5
4.2.2	Kosten je Personalstunde	EUR/Ist-h	95,93	84,92	-11,5
4.3.1	Anzahl wiss. Veröffentlichungen	Anz.	9	14	55,6

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	2. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege - 0411				
1	2	3	4	5	6
5. Wohnheimnutzung - Verwaltung der Wohnheime am Standort der FHöVPR M-V					
5.1.1	Übernachtungen	Anz.	139.734,0	115.432,0	-17,4
5.1.2	Gesamtkosten	TEUR	1.435,0	1.444,6	0,7
5.2.2	Kosten je Übernachtung	EUR/ÜN	10,27	12,51	21,8
5.3.1	Wohnheimplätze	Anz.	708	645	-8,9
5.3.2	Auslastungsgrad	%	70,3	61,3	-12,8
allgemeine Kennzahlen der Behörde					
a.1	Gesamtkosten	TEUR	16.895,9	16.213,5	-4,0
a.2	Kosten je Sollstunde	EUR/Soll-h	50,50	51,81	2,6
a.3	Abschreibungsquote	%	26,7	35,0	31,1

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	3. Landeszentralkasse - 0502				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Buchungsfälle	Anzahl	130.000	120.570	-7,3
1.2.	Reisefälle-Abrechnungen	Anzahl	115.000	110.634	-3,8
1.3.	beigetriebene Forderungen aus Vollstreckungsfällen	Anzahl	10.000	8.958	-10,4
1.4.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Buchungsfall	EUR	16,66	14,87	-10,7
2.2.	je Reisefall-Abrechnung	EUR	20,35	18,04	-11,4
2.3.	je 1 TEUR beigetriebene Forderung aus Vollstreckungsfall	EUR	331,63	421,87	27,2
2.4.	je sonstiger Leistungen	TEUR	578,3	815,2	41,0
3. Kostenschichtung					
3.1.	Buchführung/Zahlungsverkehr	Prozent	25,1	21,4	-14,7
3.2.	Reisestelle	Prozent	27,1	23,8	-12,2
3.3.	Vollstreckung	Prozent	41,1	45,1	9,7
3.4.	Sonstiges	Prozent	6,7	9,7	44,8
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Verwahrfälle	Anzahl	90.000	100.317	11,5
4.2.	zu bearbeitende Vollstreckungsfälle	Anzahl	42.000	46.275	10,2
4.3.	abgeschlossene Vollstreckungsfälle	Anzahl	40.000	46.593	16,5
4.4.	Erlasse/ unbefristete Niederschlagungen	TEUR	10.000,0	11.288,0	12,9
4.5.	offene Forderungen	TEUR	90.000,0	101.959,0	13,3

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	4. Finanzämter - 0503				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Erstbescheide Arbeitnehmer (AN)	Anzahl	294.000	298.085	1,4
1.2.	Erstbescheide Allgemeine Veranlagung (AV)	Anzahl	137.500	155.849	13,3
1.3.	Erstbescheide Personengesellschaften (PG)	Anzahl	19.400	20.986	8,2
1.4.	Erstbescheide Körperschaften (KÖ)	Anzahl	17.000	19.961	17,4
1.5.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Erstbescheid AN	EUR	53,65	54,50	1,6
2.2.	je Erstbescheid AV	EUR	205,83	202,38	-1,7
2.3.	je Erstbescheid PG	EUR	305,37	307,57	0,7
2.4.	je Erstbescheid KÖ	EUR	411,73	353,22	-14,2
2.5.	je Sonstiger Leistung	TEUR	86.477,8	84.266,1	-2,6
3. Kostenschichtung					
3.1.	Arbeitnehmerveranlagung	Prozent	11,0	11,2	1,4
3.2.	Allgemeine Veranlagung	Prozent	19,7	21,7	10,0
3.3.	Veranlagung von Personengesellschaften	Prozent	4,1	4,4	8,1
3.4.	Veranlagung von Körperschaften	Prozent	4,9	4,8	-1,2
3.5.	Veranlagung von Auslandsrentnern	Prozent	11,5	10,1	-11,8
3.6.	Rechtsbehelfsbearbeitung	Prozent	3,6	3,8	4,5
3.7.	Außenprüfung	Prozent	18,0	18,3	1,8
3.8.	Erhebung	Prozent	10,9	11,0	0,6
3.9.	Sonderzuständigkeiten	Prozent	11,4	9,9	-12,7
3.10.	Bußgelder, Strafsachen, Steuerfahndung	Prozent	4,2	3,7	-11,0
3.11.	Sonstige Leistungen	Prozent	0,7	1,0	47,0
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Steueraufkommen des Landes MV	TEUR	3.581.881,0	3.944.724,0	10,1
4.2.	Laufzeit des Bescheides für AN	K.-tage[1]	50	44	-12,0
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	83	3,8

[1] Kalendertage

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	5. Landesbesoldungsamt - 0504				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Zahlfälle Tarifbeschäftigte	Anzahl	349.000	361.291	3,5
1.2.	Zahlfälle Besoldung	Anzahl	174.500	180.641	3,5
1.3.	Zahlfälle Versorgung	Anzahl	44.100	47.774	8,3
1.4.	Beihilfebescheide	Anzahl	57.638	58.271	1,1
1.5.	Zahlfälle Kindergeld	Anzahl	204.000	197.150	
1.6.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Zahlfall Tarifbeschäftigte	EUR	18,47	16,37	-11,4
2.2.	je Zahlfall Besoldung	EUR	9,87	11,10	12,5
2.3.	je Zahlfall Versorgung	EUR	28,37	25,45	-10,3
2.4.	je Beihilfebescheid	EUR	26,72	27,02	1,1
2.5.	je Zahlfall Kindergeld	EUR	5,15	4,30	-16,5
2.6.	je sonstige Leistungen	TEUR	2.403,7	1.457,5	-39,4
3. Kostenschichtung					
3.1.	Tarifbeschäftigte	Prozent	44,7	45,5	1,7
3.2.	Besoldung	Prozent	11,9	15,4	29,4
3.3.	Versorgung	Prozent	8,7	9,3	7,4
3.4.	Beihilfe	Prozent	10,7	12,1	13,1
3.5.	Kindergeld	Prozent	7,3	6,5	-10,8
3.6.	Sonstige Kosten	Prozent	16,7	11,2	-32,9
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Anteil Kinder über 18 Jahre (bzgl. Pkt. 1.5.)	Prozent	29,4	25,7	-12,6
4.2.	Anteil Kinder unter 18 Jahre (bzgl. Pkt. 1.5.)	Prozent	70,6	74,3	5,2

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	6. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege - 0725				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Erwerbungen (Landesbibliothek)	Anzahl	12.000	22.869	90,6
1.2.	Stellungnahmen Bauleitplanung (Kulturerbe)	Anzahl	3.200	3.231	1,0
1.3.	Erfassungen von Denkmalen	Anzahl	1.400	1.662	18,7
1.4.	bearbeitete archäologische Fälle (Fundmeldungen)	Anzahl	1.600	3.093	93,3
1.5.	Bewertete Akten (Landesarchiv)	Anzahl	135.000	362.102	168,2
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Erwerbung (Landesbibliothek)	EUR	184,00	112,10	-39,1
2.2.	je Stellungnahme Bauleitplanung (Kulturerbe)	EUR	157,00	146,17	-6,9
2.3.	je Erfassung von Denkmalen	EUR	828,00	723,50	-12,6
2.4.	je bearbeitetem archäologischem Fall (Fundmeldung)	EUR	5.162,00	1.881,61	-63,5
2.5.	je bewertete Akte (Landesarchiv)	EUR	19,00	11,42	-39,9
3. Kostenschichtung					
3.1.	Landesbibliothek	Prozent	14,2	18,0	27,0
3.2.	Management Kulturerbe	Prozent	3,2	3,5	9,1
3.3.	Bau- und Kunstdenkmalpflege	Prozent	7,5	8,5	12,8
3.4.	Bodendenkmalpflege Archäologie	Prozent	53,1	40,9	-22,9
3.5.	Landesarchiv	Prozent	22,0	29,1	32,2
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Anzahl der Ausleihen Landesbibliothek	Anzahl	70.000	122.460	74,9
4.2.	Anzahl der Veröffentlichungen und Veranstaltungen Denkmalpflege	Anzahl	8	12	50,0
4.3.	Anzahl der Veröffentlichungen und Veranstaltungen Archäologie	Anzahl	420	412	-1,9
4.4.	Anzahl der Besucher Archäologisches Landesmuseum	Anzahl	40.000	38.308	-4,2
4.5.	Anzahl der Auskünfte Landesarchiv	Anzahl	6.500	2.374	-63,5

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	7. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und Medizinische Fakultät - 0771/0772				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	1.550	1.557	0,5
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	48,0	46,8	-2,5
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Sprach- und Kulturwissenschaften	TEUR	32,0	31,9	-0,3
3.2.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	36,0	35,3	-1,9
3.3.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	43,0	42,2	-1,9
3.4.	FG Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften	TEUR	110,0	113,0	2,7
3.5.	FG Kunst, Kunstwissenschaften	TEUR	36,0	34,8	-3,3
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	140,0	198,2	41,6
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	8,0	8,0	0,0
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	170,0	138,0	-18,8

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	8. Universität Rostock und Medizinische Fakultät - 0773/0774				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	1.955	1.863	-4,7
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	40,0	42,0	4,9
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Sprach- und Kulturwissenschaften	TEUR	32,0	31,3	-2,3
3.2.	FG Sport	TEUR	38,0	46,9	23,4
3.3.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	20,0	17,9	-10,7
3.4.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	37,0	40,3	8,8
3.5.	FG Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften	TEUR	94,0	97,3	3,5
3.6.	FG Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften	TEUR	45,0	71,7	59,4
3.7.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	39,0	39,8	2,1
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	213,0	245,9	15,5
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	7,0	7,8	11,1
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	153,0	144,6	-5,5

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	9. Hochschule für Musik und Theater Rostock - 0775				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	75	90	20,6
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	81,2	51,8	-36,2
3. Kostenschichtung					
3.1.	STB Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaften	TEUR	124,0	60,5	-51,2
3.2.	STB Musik, Musikwissenschaft	TEUR	78,0	50,2	-35,6
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	11,6	22,0	90,0
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	14,5	8,9	-38,5
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	120,0	130,7	8,9

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	10. Hochschule Neubrandenburg - 0776				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	500	574	14,8
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	32,8	34,7	5,8
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	18,0	19,9	10,6
3.2.	FG Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften	TEUR	21,5	18,7	-13,0
3.3.	FG Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften	TEUR	46,5	44,6	-4,1
3.4.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	91,8	91,3	-0,5
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	25,0	31,2	24,8
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	8,2	10,9	32,9
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	100,0	100,6	0,6

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	11. Fachhochschule Stralsund - 0777				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	475	503	5,8
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	37,9	34,6	-8,7
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	23,8	22,6	-5,0
3.2.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	45,0	47,8	6,2
3.3.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	51,1	42,5	-16,8
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	40,5	24,7	-39,0
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	8,5	8,8	3,5
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	135,0	121,0	-10,4

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	12. Hochschule Wismar - 0778				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	772	614	-20,5
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	37,2	47,6	28,0
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	19,0	31,8	67,4
3.2.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	34,8	46,4	33,3
3.3.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	48,2	52,7	9,3
3.4.	Kunst, Kunstwissenschaft	TEUR	55,9	77,0	37,7
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	55,7	47,3	-15,1
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	8,6	8,8	2,3
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	118,0	112,6	-4,6

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	13. Landesforstanstalt (eigener Wirkungskreis) - 08WP				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	verkaufte Menge Holz	fm	887.000	933.897	5,3
1.2.	Waldfläche der Landesforst M-V	ha	193.598	194.013	0,2
1.3.	verpachtete Jagdfläche	ha	152.000	159.200	4,7
1.4.	ständig betreute Forstfläche Dritter	ha	36.000	40.164	11,6
1.5.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je fm verkauftes Holz	EUR	37,82	37,76	-0,2
2.2.	je ha Waldfläche der LFoA M-V	EUR	255,56	260,43	1,9
2.3.	je ha verpachtete Jagdfläche	EUR	1,66	2,13	28,3
2.4.	je ha ständig betreute Forstfläche Dritter	EUR	15,64	18,01	15,2
2.5.	je sonstiger Leistung	TEUR	7.376,4	6.965,5	-5,6
3. Kostenschichtung					
3.1.	Bewirtschaftung des Waldes der LFoA M-V	Prozent	78,4	78,6	0,3
3.2.	Dienstleistungen für Dritte	Prozent	8,0	6,7	-16,3
3.3.	Wildbestandsregulierung, Jagdverpachtung	Prozent	8,5	8,8	3,5
3.4.	Sonstige Leistungen	Prozent	5,1	5,9	15,7
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Kostendeckung je verkauften fm Holz	Prozent	136,6	143,8	5,3
4.2.	Kostendeckung je ha betreute Fläche Dritter	Prozent	101,0	98,1	-2,9
4.3.	Kostendeckung je ha verpachtete Jagdfläche	Prozent	442,0	379,1	-14,2

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	14. Landesforstanstalt (übertragener Wirkungskreis) - 08WP				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Gesamtwaldfläche	ha	509.786	508.756	-0,2
1.2.	Waldfläche der Landesforst M-V	ha	193.598	194.013	0,2
1.3.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je ha Gesamtwald	EUR	23,03	21,10	-8,4
2.2.	je ha Waldfläche der Landesforst M-V	EUR	36,33	36,00	-0,9
2.3.	je sonstiger Leistung	TEUR	8.581,5	8.837,0	3,0
3. Kostenschichtung					
3.1.	Hoheit und sonstige behördliche Aufgaben	Prozent	42,9	40,5	-5,7
3.2.	Schutz und Renaturierung des Waldes der Landesforst M-V	Prozent	25,7	26,3	2,3
3.3.	Sicherung der Umweltbildung und der Erholungsfunktion	Prozent	18,0	19,2	6,4
3.4.	sonstige Leistungen	Prozent	13,4	14,1	5,1
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Förderung je ha des Privat- und Kommunalwaldes i. R. der GAK und des ELER	EUR	19,06	14,60	-23,4
4.2.	Berufsausbildung zum/zur Forstwirt/-in und zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Anzahl	60	56	-6,7
4.3.	Laufbahnausbildung gem. APO Forst M-V	Anzahl	12	12	0,0
4.4.	Waldumbau auf Flächen der Landesforst M-V	ha	500	391	-21,8
4.5.	Kosten je Betreuungstag in den Jugendwaldheimen der Landesforst M-V	EUR	49,87	45,23	-9,3
4.6.	Anzahl forsthoheitlicher Genehmigungsverfahren	Anzahl	1.500	1.500	0,0

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	15. Staatliche Ämter für Landwirtschaft und Umwelt - 0805				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	landwirtschaftliche Nutzfläche	ha	1.349.000	1.345.513	-0,3
1.2.	betreute Fläche integrierte ländliche Entwicklung	km²	3.421	22.657	562,3
1.3.	Anzahl der Förderanträge integrierte ländliche Entwicklung	Anzahl	197	739	275,1
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	3.940	4.331	9,9
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	5,72	7,0
2.2.	je km² betreute Fläche integrierte ländliche Entwicklung	EUR	2.104,65	311,51	-85,2
2.3.	je Förderantrag integrierte ländliche Entwicklung	EUR	5.076,14	1.581,71	-68,8
2.4.	je ha betreute Fläche Natura 2000/Küstenmeer (nicht inkommunalisierte Küstengewässer)	EUR	3,75	3,46	-7,7
2.5.	Behördenkosten je km² betreute Fläche Wasserwirtschaft, Gewässer- und Bodenschutz	EUR	935,91	1.062,59	13,5
2.6.	Behördenkosten je 1 Mio. EUR geschützte Vermögenswerte im sturmflutgefährdeten Bereich der Ostsee	EUR	5.830,00	7.362,17	26,3
2.7.	je genehmigungsbedürftige Anlage im Bereich Immissionsschutz/Abfallwirtschaft	EUR	1.319,80	1.420,17	7,6
2.8.	je sonstiger Leistungen	TEUR	3.400,0	4.849,5	42,6
3. Kostenschichtung					
3.1.	Bereich Landwirtschaft	Prozent	11,2	7,5	-32,9
3.2.	Bereich integrierte ländliche Entwicklung	Prozent	12,9	8,0	-37,6
3.3.	Bereich Naturschutz	Prozent	6,2	3,6	-41,8
3.4.	Bereich Wasser, Boden, Küste (ohne Investitionen)	Prozent	56,2	40,8	-27,4
3.5.	Bereich Immissionsschutz/Abfallwirtschaft	Prozent	8,1	6,0	-25,8
3.6.	sonstige Leistungen	Prozent	5,4	4,7	-12,2
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	betreute landwirtschaftliche Betriebe	Anzahl	4.900	4.796	-2,1

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	16. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie - 0806				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Anzahl erfasster Datensätze Umweltmonitoring und Umweltanalytik	Anzahl	2.275.000	3.034.120	33,4
1.2.	zu betreuende Fläche Naturparke M-V	km²	3.319	3.319	0,0
1.3.	Vollzugsaufgaben	Anzahl	5.800	3.292	-43,2
1.4.	bewilligtes Fördervolumen	TEUR	1.710,0	1.840,0	7,6
1.5.	Berichte/ Stellungnahmen/ Beratungen/ Projekte im Zshg. mit fachbehördl. Verpflicht.u. der Erarbeitung wissensch.-techn. Grundlagen	Anzahl	11.500	11.905	3,5
1.6.	sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Datensatz Umweltmonitoring/Umweltanalytik	EUR	3,30	2,54	-23,0
2.2.	je zu betreuende Fläche Naturparke M-V	EUR	813,50	908,13	11,6
2.3.	je Verwaltungsakt	EUR	344,83	496,06	43,9
2.4.	je TEUR bewilligte Fördersumme	EUR	233,92	172,64	-26,2
2.5.	je Bericht/Stellungnahme…	EUR	382,61	383,58	0,3
2.6.	je Sonstiger Leistung	TEUR	1.000,00	1.237,0	23,7
3. Kostenschichtung					
3.1.	Umweltmonitoring	Prozent	41,7	41,7	0,0
3.2.	Flächenbetreuung Naturparke	Prozent	15,0	16,3	8,7
3.3.	Vollzugsaufgaben	Prozent	11,1	8,8	-20,7
3.4.	Förderung	Prozent	2,2	1,7	-22,7
3.5.	Berichte/Stellungnahmen/Beratungen/…	Prozent	24,4	24,7	1,2
3.6.	sonstiges	Prozent	5,6	6,7	19,6
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	10.571	-21,7
4.3.	Anzahl der Verwaltungsakte pro Vollzeitäquivalent	Anzahl	232	185	-20,3
4.4.	bewilligte Fördermittel pro Vollzeitäquivalent	TEUR	430,0	535,0	24,4
4.5.	Anzahl fachspezifischer Internetzugriffe	Anzahl	5.680.000	1.244.748	-78,1
4.6.	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/Vorträge/Publikationen	Anzahl	390	778	99,5

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	17. Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei - 0811				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.1	Kontrollen im Bereich Saatenanerkennung	Anzahl	6.000	6.511	8,5
1.1.2	Kontrollen im Bereich Veterinärverwaltung, Ernährungswirtschaft und Tierzucht	Anzahl	14.000	11.053	-21,1
1.1.3	See- und Hafenkontrollen	Anzahl	4.500	3.946	-12,3
1.2.1	untersuchte Proben im Bereich Tierseuchendiagnostik	Anzahl	720.000	681.470	-5,4
1.2.2	untersuchte Proben im Bereich Lebensmittelanalyse	Anzahl	28.000	26.128	-6,7
1.3.	Förderverfahren	Anzahl	500	362	-27,6
1.4.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.1	je Bescheid zur Saatenanerkennung	EUR	320,00	264,53	-17,3
2.1.2	je Kontrolle im Bereich Veterinärverwaltung, Ernährungswirtschaft und Tierzucht	EUR	520,00	703,57	35,3
2.1.3	je See- und Hafenkontrolle	EUR	470,00	667,57	42,0
2.2.1	je untersuchte Probe im Bereich Tierseuchendiagnostik	EUR	6,50	7,32	12,6
2.2.2	je untersuchte Probe im Bereich Lebensmittelanalyse	EUR	250,00	287,93	15,2
2.3.	je Förderverfahren	EUR	1.200,00	1.798,03	49,8
2.4.	je sonstiger Leistung	TEUR	1.400,0	1.732,5	23,8
3. Kostenschichtung					
3.1.1	Kontrollen im Bereich Saatenanerkennung	Prozent	8,0	6,4	-20,4
3.1.2	Kontrollen im Bereich Veterinärverwaltung, Ernährungswirtschaft und Tierzucht	Prozent	30,0	28,8	-4,1
3.1.3	See- und Hafenkontrollen	Prozent	8,0	9,8	21,9
3.2.1	untersuchte Proben im Bereich Tierseuchendiagnostik	Prozent	18,5	18,5	-0,3
3.2.2	untersuchte Proben im Bereich Lebensmittelanalyse	Prozent	28,0	27,8	-0,6
3.3.	Förderverfahren	Prozent	2,5	2,4	-3,6
3.4.	sonstige Leistungen	Prozent	5,0	6,4	28,2
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Summe der ausgereichten Fördermittel	TEUR	6.000,0	5.065,9	-15,6

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	18. Nationalparkämter und Biosphärenreservate - 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	241.489	0,6
1.3.	Stellungnahmen, Bescheide, OWi	Anzahl	2.800	2.796	-0,1
1.4.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Waldbehandlung und Pflegemaßnahmen je ha Schutzgebiet	EUR	23,78	24,08	1,3
2.2.	je betreutem Besucher	EUR	22,92	22,28	-2,8
2.3.	je Stellungnahme/Bescheid/OWi	EUR	1.285,71	1.413,50	9,9
2.4.	je Sonstiges	TEUR	1.000,0	785,3	-21,5
3. Kostenschichtung					
3.1.	Waldbehandlung und Pflegemaßnahmen	Prozent	33,1	33,4	0,8
3.2.	Besucherbetreuung	Prozent	36,4	35,4	-2,6
3.3.	Stellungnahmen/Bescheide/OWi	Prozent	23,9	26,0	9,0
3.4.	Sonstiges	Prozent	6,6	5,2	-21,7
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	eigene Veranstaltungen	Anzahl	1.800	2.248	24,9
4.2.	betreute Fläche je Mitarbeiter gesamt	ha	850	906	6,6

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	19. Ordentliche Gerichtsbarkeit - 0902				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Geschäfte in Straf- und Bußgeldsachen	Anzahl	51.200	47.762	-6,7
1.2.	Geschäfte in Familien- und Zivilsachen	Anzahl	49.200	44.633	-9,3
1.3.	Geschäfte in Grundbuchsachen	Anzahl	140.000	123.216	-12,0
1.4.	Geschäfte in Betreuungssachen	Anzahl	36.700	35.065	-4,5
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	660,47	5,7
2.2.	Kosten je Geschäft in Familien- und Zivilsachen	EUR	1.050,00	1.079,27	2,8
2.3.	Kosten je Geschäft in Grundbuchsachen	EUR	93,00	108,34	16,5
2.4.	Kosten je Geschäft in Betreuungssachen	EUR	1.081,00	1.125,01	4,1
2.5.	Sonstiges	TEUR	44.421,4	42.201,8	-5,0
3. Kostenschichtung					
3.1.	Straf- und Bußgeldsachen	Prozent	17,7	18,0	1,7
3.2.	Familien- und Zivilsachen	Prozent	28,4	27,6	-2,8
3.3.	Grundbuchsachen	Prozent	7,2	7,6	5,6
3.4.	Betreuungssachen	Prozent	22,1	22,6	2,3
3.5.	Vollstreckungssachen	Prozent	15,6	15,2	-2,6
3.6.	Sonstige Kosten	Prozent	9,0	9,0	0,0
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	VKH-Quote Familiensachen [1]	Prozent	--	50,0	--
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	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	20. Staatsanwaltschaften - 0902				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Anzahl der Geschäfte	Anzahl	207.000	188.491	-8,9
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Kosten je Geschäft	EUR	180,00	199,64	10,9
3. Kostenschichtung					
3.1.	Ermittlungs- und Strafverfahren	Prozent	76,4	77,2	1,0
3.2.	Strafvollstreckungssachen	Prozent	14,1	12,7	-9,9
3.3.	Sonstige Kosten	Prozent	9,5	10,1	6,7
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	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	21. Justizvollzugsanstalten - 0903				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Hafttage (gesamt)	Anzahl	471.210	419.922	-10,9
1.2.	davon im geschlossenen Vollzug	Anzahl	414.107	375.331	-9,4
1.3.	davon im offenen Vollzug	Anzahl	57.103	44.591	-21,9
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Hafttag (gesamt)	EUR	123,81	143,25	15,7
2.2.	je Hafttag im geschlossenen Vollzug	EUR	124,90	144,12	15,4
2.3.	je Hafttag im offenen Vollzug	EUR	116,25	135,97	17,0
3. Kostenschichtung					
3.1.	Versorgung	Prozent	11,3	10,8	-4,4
3.2.	medizinische Versorgung	Prozent	4,7	5,3	12,3
3.3.	Behandlung	Prozent	22,5	22,5	0,0
3.4.	Sicherheit	Prozent	22,4	26,4	17,8
3.5.	Verwaltung	Prozent	11,8	12,1	2,5
3.6.	Gebäude	Prozent	27,3	22,9	-16,0
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Auslastung der Justizvollzugsanstalten	Prozent	86,6	76,2	-12,0
4.2.	Beschäftigungsgrad der Gefangenen	Prozent	86,5	85,8	-0,8
4.3.	Kostendeckungsgrad bei der Beschäftigung Gefangener	Prozent	9,3	7,0	-24,9
4.4.	Bedienstete je 100 Gefangene	Prozent	60,7	67,7	11,5

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	22. Verwaltungsgerichtsbarkeit - 0906				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Erledigte Verfahren zum Numerus Clausus	Anzahl	600	353	-41,2
1.2.	Erledigte Verfahren im Asylrecht	Anzahl	740	1.582	113,8
1.3.	Erledigte Verfahren im Bau-, Denkmalschutz- und Umweltrecht	Anzahl	550	621	12,9
1.4.	Erledigte Verfahren im Abgabenrecht	Anzahl	1.450	773	-46,7
1.5.	Erledigte Verfahren im Recht des Öffentlichen Dienstes und Disziplinarrecht/Berufsgerichtliche Verfahren	Anzahl	450	622	38,2
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	77,00	122,69	59,3
2.2.	Kosten je Erledigung im Asylrecht	EUR	1.040,00	1.018,29	-2,1
2.3.	Kosten je Erledigung im Bau-, Denkmalschutz- und Umweltrecht	EUR	1.913,00	2.147,37	12,3
2.4.	Kosten je Erledigung im Abgabenrecht	EUR	1.060,00	1.314,23	24,0
2.5.	Kosten je Erledigung im Recht des Öffentlichen Dienstes und Disziplinarrecht/Berufsgerichtliche Verfahren	EUR	2.668,00	1.366,63	-48,8
2.6.	sonstige Leistungen	TEUR	2.395,0	2.468,8	3,1
3. Kostenschichtung					
3.1.	Numerus Clausus	Prozent	0,7	0,6	-14,3
3.2.	Asylrecht	Prozent	11,0	22,0	100,0
3.3.	Bau-, Denkmalschutz- und Umweltrecht	Prozent	15,0	18,2	21,3
3.4.	Abgabenrecht	Prozent	22,0	13,9	-36,8
3.5.	Recht des Öffentlichen Dienstes und Disziplinarrecht/Berufsgerichtliche Verfahren	Prozent	17,1	11,6	-32,2
3.6.	sonstige Leistungen	Prozent	34,2	33,7	-1,5
4. weitere Kennzahlen					

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	23. Sozialgerichtsbarkeit - 0907				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Erledigte Verfahren zur Kranken- und Pflegeversicherung	Anzahl	1.100	1.446	31,5
1.2.	Erledigte Verfahren zur Rentenversicherung und Zusatzversorgung	Anzahl	3.150	2.581	-18,1
1.3.	Erledigte Verfahren zu Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit	Anzahl	900	794	-11,8
1.4.	Erledigte Verfahren zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	Anzahl	8.500	6.194	-27,1
1.5.	Erledigte Verfahren zum Versorgungs- und Schwerbehindertenrecht	Anzahl	900	1.042	15,8
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	1.146,00	966,28	-15,7
2.2.	Kosten je Erledigung zur Rentenversicherung und Zusatzversorgung	EUR	1.736,00	1.821,00	4,9
2.3.	Kosten je Erledigung zu Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit	EUR	967,00	871,41	-9,9
2.4.	Kosten je Erledigung zur Grundsicherung für Arbeitssuchende	EUR	742,00	856,23	15,4
2.5.	Kosten je Erledigung zum Versorgungs- und Schwerbehindertenrecht	EUR	1.597,00	1.460,39	-8,6
2.6.	sonstige Leistungen	TEUR	2.025,0	2.394,0	18,2
3. Kostenschichtung					
3.1.	Kranken- und Pflegeversicherung	Prozent	7,3	8,7	19,2
3.2.	Rentenversicherung und Zusatzversorgung	Prozent	31,5	29,4	-6,7
3.3.	Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit	Prozent	5,0	4,3	-14,0
3.4.	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Prozent	36,2	33,1	-8,6
3.5.	Versorgungs- und Schwerbehindertenrecht	Prozent	8,3	9,5	14,5
3.6.	sonstige Leistungen	Prozent	11,7	15,0	28,2
4. weitere Kennzahlen					

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	24. Finanzgerichtsbarkeit - 0908				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Erledigte Finanzgerichtsverfahren	Anzahl	530	606	14,3
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Kosten je Erledigung im Finanzgerichtsverfahren	EUR	2.261,00	2.185,24	-3,4
3. Kostenschichtung					
3.1.	Ertragssteuern	Prozent	36,7	35,2	-4,1
3.2.	Verkehrssteuern	Prozent	14,4	12,2	-15,3
3.3.	Leistungsverwaltung	Prozent	13,6	13,4	-1,5
3.4.	Feststellung von Besteuerungsgrundlagen	Prozent	11,7	14,6	24,8
3.5.	sonstige Leistungen	Prozent	23,6	24,6	4,2
4. weitere Kennzahlen					

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	25. Arbeitsgerichtsbarkeit - 0909				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Geschäfte in arbeitsrechtlichen Zivilsachen	Anzahl	8.100	8.019	-1,0
1.2.	erledigte Beschlussverfahren	Anzahl	110	170	54,5
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
1.1.	Geschäfte in arbeitsrechtlichen Zivilsachen	EUR	763,00	809,09	6,0
1.2.	erledigte Beschlussverfahren	EUR	1.045,0	1.355,3	29,7
3. Kostenschichtung					
3.1.	arbeitsrechtliche Zivilsachen	Prozent	98,2	96,6	-1,7
3.2.	Beschlussverfahren	Prozent	1,8	3,4	90,5
4. weitere Kennzahlen					

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	26. Landesamt für Gesundheit und Soziales - 1016				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Leistungen im Bereich Förderangelegenheiten/Jugend und Familie	Anzahl	4.911	4.681	-4,7
1.2.	Leistungen im Bereich Gesundheit	Anzahl	7.496	7.196	-4,0
1.3.	Leistungen im Bereich Soziales	Anzahl	66.116	62.347	-5,7
1.4.	Leistungen im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz“	Anzahl	19.100	16.499	-13,6
1.5.	Eingriffe im Bereich Gesundheit	Anzahl	25.523	23.927	-6,3
1.6.	Eingriffe im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	Anzahl	7.650,0	5.753,0	-24,8
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	1.017,85	43,0
2.2.	Kosten je Leistung im Bereich Gesundheit	EUR	125,32	84,99	-32,2
2.3.	Kosten je Leistung im Bereich Soziales	EUR	209,96	235,75	12,3
2.4.	Kosten je Leistung im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	EUR	164,29	199,83	21,6
2.5.	Kosten je Eingriff im Bereich Gesundheit	EUR	199,58	158,87	-20,4
2.6.	Kosten je Eingriff im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	EUR	362,15	472,15	30,4
2.7.	sonstige Leistungen	TEUR	3.222,40	1.798,7	-44,2
3. Kostenschichtung					
3.1.	Leistungen im Bereich Förderangelegenheiten/Jugend und Familie	Prozent	10,3	15,0	46,0
3.2.	Leistungen im Bereich Gesundheit	Prozent	2,8	1,9	-31,1
3.3.	Leistungen im Bereich Soziales	Prozent	44,8	46,4	3,5
3.4.	Leistungen im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	Prozent	9,3	10,4	11,8
3.5.	Eingriffe im Bereich Gesundheit	Prozent	15,1	12,0	-20,6
3.6.	Eingriffe im Bereich technischer und sozialer Arbeitsschutz	Prozent	8,2	8,6	4,5
3.7.	sonstige Leistungen	Prozent	9,5	5,7	-40,2
4. weitere Kennzahlen					

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	27. Betrieb für Bau und Liegenschaften - 12WP				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Bauumsatz für Landesbaumaßnahmen	TEUR	179.089,0	158.797,2	-11,3
1.2.	Bauumsatz für Bundesbaumaßnahmen	TEUR	64.612,0	50.518,5	-21,8
1.3.	Vermietbare Fläche Facilitymanagement	qm	968.428	973.921	0,6
1.4.	Vermietbare Fläche Portfoliomanagement	qm	1.292.852	1.294.732	0,1
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	285,71	237,66	-16,8
2.2.	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Bund	EUR	268,91	308,89	14,9
2.3.	Facilitymanagment je qm Facilitymanagement-Fläche	EUR	9,48	10,86	14,6
2.4.	Portfoliomanagement je qm Portfoliomanagement-Fläche	EUR	3,01	2,56	-15,0
2.5.	Sonstige Leistungen	TEUR	11.135,0	6.971,4	-37,4
3. Kostenschichtung					
3.1.	Baumanagement Land	Prozent	55,2	50,9	-7,8
3.2.	Baumanagement Bund	Prozent	18,7	21,0	12,3
3.3.	Facilitymanagement	Prozent	9,9	14,2	43,4
3.4.	Portfoliomanagement	Prozent	4,2	4,5	7,1
3.5.	Sonstige Leistungen	Prozent	12,0	9,4	-21,7
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Bewirtschaftungskosten je Mitarbeiterin, Mitarbeiter	EUR	1.699,00	1.756,16	3,4
4.2.	Kosten Facilitymanagment je Mitarbeiterin, Mitarbeiter	EUR	514,00	580,73	13,0

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	28. Bergamt - 1503				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Bergbauberechtigungen	Anzahl	410	435	6,1
1.2.	Betriebsplanverfahren	Anzahl	400	397	-0,8
1.3.	energierechtliche Planfeststellungsverfahren	km	7	12	71,4
1.4.	sonstige Leistungen	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Bergbauberechtigung	EUR	815,45	426,39	-47,7
2.2.	je Betriebsplanverfahren	EUR	2.383,56	2.500,47	4,9
2.3.	je energierechtliches Planfeststellungsverfahren	EUR	102.562,89	10.063,68	-90,2
2.4.	je sonstiger Leistungen	EUR	260.000,73	460.604,31	77,2
3. Kostenschichtung					
3.1.	Bergbauberechtigungen	Prozent	14,7	10,5	-28,6
3.2.	Betriebsplanverfahren	Prozent	42,1	56,4	34,0
3.3.	energierechtliche Planfeststellungsverfahren	Prozent	31,7	6,9	-78,2
3.4.	sonstige Leistungen	Prozent	11,5	26,2	127,8
4. weitere Kennzahlen					
4.1.1	Kostendeckungsgrad Bergbauberechtigungen	Prozent	193,3	126,3	-34,7
4.1.2	Bearbeitungsdauer Bergbauberechtigungen	Stunden	11,0	5,5	-50,0
4.2.1	Kostendeckungsgrad Betriebsplanverfahren	Prozent	24,1	16,5	-31,5
4.2.2	Bearbeitungsdauer Betriebsplanverfahren	Stunden	34,0	38,1	12,1
4.2.3	Kostendeckungsgrad Energierecht	Prozent	20,5	44,1	115,1
4.2.4	Bearbeitungsdauer energierechtlicher Planfeststellungsverfahren	Stunden	771,0	62,2	-91,9
4.2.5	insgesamt zugelassenen Betriebspläne	Anzahl	180	185	2,8
4.3.1	in Verfahren befindliche Betriebspläne	Anzahl	8,0	43,0	437,5
4.3.2	Stellungnahmen TÖB	Anzahl	500,0	510,0	2,0
4.3.3	Altbergbauobjekte	Anzahl	13	13	0,0

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2014 Plan	2014 Ist	Abweichung in %
	29. Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter - 1506				
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Bauumsatz Bundesautobahnen (Planung und Bau)	TEUR	37.534	74.847	99,4
1.2.	Bauumsatz Bundesstraßen (Planung und Bau)	TEUR	58.566	58.882	0,5
1.3.	Bauumsatz Landesstraßen (Planung und Bau)	TEUR	24.915	47.636	91,2
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	51.457	47.176	-8,3
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	352,88	81,39	-76,9
2.2.	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Bundesstraßen	EUR	263,80	196,35	-25,6
2.3.	Baumanagement je TEUR Bauumsatz Landesstraßen	EUR	386,54	214,21	-44,6
2.4.	Kosten je km Unterhaltung und Instandsetzung Bundesfernstraßen	EUR	16.511,32	22.679,65	37,4
2.5.	Kosten je km Unterhaltung und Instandsetzung Landesstraßen	EUR	6.949,03	9.532,85	37,2
2.6.	Kosten je km Unterhaltung und Instandsetzung Kreisstraßen	EUR	899,17	3.526,16	292,2
2.7.	durchschnittliche Kosten je TEUR Bewilligungsvolumen Verkehr	EUR	17,00	21,63	27,2
2.8.	je sonstiger Leistungen Land	TEUR	1.919,2	12.539,1	553,4
3. Kostenschichtung					
3.1.	Baumanagement für Bundesautobahnen	Prozent	8,5	3,6	-57,6
3.2.	Baumanagement für Bundesstraßen	Prozent	9,9	6,8	-31,3
3.3.	Baumanagement für Landesstraßen	Prozent	6,1	6,0	-1,6
3.4.	Unterhalt und Instandsetzung von Bundesfernstraßen	Prozent	26,3	26,5	0,8
3.5.	Unterhalt und Instandsetzung von Landesstraßen	Prozent	14,5	18,4	26,9
3.6.	Unterhalt und Instandsetzung von Kreisstraßen	Prozent	0,7	2,6	271,4
3.7.	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse (ÖPNV, EntflechtG, SGB IX, Ausgleichs-VO)	Prozent	32,8	28,5	-13,1
3.8.	sonstige Leistungen Land	Prozent	1,2	7,4	516,7
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Anzahl Straßen-Kilometer Baumaßnahmen (in Bearbeitung) Bundesstraßen	km	670	670	0,0
4.2.	Anzahl Straßen-Kilometer Baumaßnahmen (in Bearbeitung) Landesstraßen	km	437	437	0,0
4.3.	Baumanagement je km Bundesstraße	EUR	23.059,70	17.255,74	-25,2
4.4.	Baumanagement je km Landesstraße	EUR	22.038,22	23.349,82	6,0
4.5.	Bauumsatz je km Landesstraße	EUR	57.013,73	109.005,96	91,2
4.6.	Anzahl der Bewilligungen Verkehr	Anzahl	300	300	0,0

Vermögensübersicht 2014

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 2014

(Angaben in m²)

	Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
A Vermögen				
1 Liegenschaftsvermögen	**1.687.621.438**	**58.593.224**	**60.722.013**	**1.685.492.649**
1.1 Grundvermögen in Eigenverwaltung der Ressorts	1.672.108.299	58.356.549	57.182.910	1.673.281.938
1.2 BBL-Sondervermögen	15.513.139	236.675	3.539.103	12.210.711

(Angaben in EUR)

		Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
A Vermögen					
2 Kapitalvermögen		**2.739.550.084,87**	**351.761.845,72**	**427.245.679,89**	**2.664.066.250,70**
2.1 Darlehensforderungen (Restschuld)	*	1.515.113.278,58	9.215.748,15	131.875.359,59	1.392.453.667,14
2.2 Reinvermögen der Landesbetriebe		3.830.505,09	734.564,86	488.614,96	4.076.454,99
2.3 Sondervermögen (Nettovermögen)	*	978.898.381,97	317.199.927,02	277.324.681,70	1.018.773.627,29
2.4 Sonstige revolvierende Fonds	*	56.422.283,25	20.651.314,69	17.554.058,15	59.519.539,79
2.5 Wertpapiere		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Beteiligungen (unmittelbare)		73.520.493,98	102.200,00	2.965,49	73.619.728,49
2.7 Sonstige Forderungen		111.765.142,00	3.858.091,00	0,00	115.623.233,00
B Schulden		**9.494.308.557,08**	**1.382.000.000,00**	**1.497.586.269,00**	**9.378.722.288,08**
1 Fundierte Schulden		9.480.050.193,08	1.382.000.000,00	1.490.437.500,00	9.371.612.693,08
2 Sonstige Schulden		14.258.364,00	0,00	7.148.769,00	7.109.595,00
C Rücklagen		**1.139.942.086,45**	**289.881.827,61**	**187.982.304,99**	**1.241.841.609,07**
D Sicherheitsleistungen und Eventualverbindlichkeiten		**1.019.504.021,54**	**51.430.134,15**	**242.106.011,78**	**828.828.143,91**
1 Übernommene Bürgschaften		936.654.405,76	28.777.080,95	200.610.699,30	764.820.787,41
2 Sonstige Eventualverbindlichkeiten		82.849.615,78	22.653.053,20	41.495.312,48	64.007.356,50

* Stand Ende HHJ 2013 gegenüber Vermögensübersicht 2013 korrigiert (vgl. Erläuterungen)

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in m²

	Gegenstand	Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
1	**Liegenschaftsvermögen**	**1.687.621.438**	**58.593.224**	**60.722.013**	**1.685.492.649**
1.1	**Grundvermögen in Eigenverwaltung der Ressorts**	**1.672.108.299**	**58.356.549**	**57.182.910**	**1.673.281.938**
1.1.1	**bebaute Liegenschaften [1]**	**10.532.685**	**232.848**	**1.190.066**	**9.575.467**
	landwirtschaftliche Nutzung	1.217.059	0	6.500	1.210.559
	forstwirtschaftliche Nutzung	0	0	0	0
	wasserwirtschaftliche Nutzung [1]	7.838.740	232.848	1.015.221	7.056.367
	Straßenflächen	254.476	0	0	254.476
	Naturschutz [1]	886.234	0	0	886.234
	Fischerei	0	0	0	0
	sonstige Nutzung	336.176	0	168.345	167.831
1.1.2	**unbebaute Liegenschaften [1]**	**1.661.575.614**	**58.123.701**	**55.992.844**	**1.663.706.471**
	landwirtschaftliche Nutzung	870.177.042	27.475.198	28.168.169	869.484.071
	forstwirtschaftliche Nutzung	34.107.733	289.986	57.562	34.340.157
	wasserwirtschaftliche Nutzung [1]	50.434.774	1.682.463	126.563	51.990.674
	Straßenflächen	53.451.063	3.202.173	2.821.313	53.831.923
	Naturschutz [1]	452.327.800	22.303.955	22.990.560	451.641.195
	Fischerei	196.973.461	3.169.926	1.461.255	198.682.132
	sonstige Nutzung	4.103.741	0	367.422	3.736.319
1.2	**BBL-Sondervermögen**	**15.513.139**	**236.675**	**3.539.103**	**12.210.711**
1.2.1	**BBL-Liegenschaften**	**15.440.078**	**215.720**	**3.524.838**	**12.130.960**
1.2.1.1	**bebaute Liegenschaften**	**7.516.051**	**136.784**	**53.146**	**7.599.689**
	verwaltungsgenutzte Liegenschaften	4.027.291	101.904	14.054	4.115.141
	Halteliegenschaften	2.813.426	28.952	60	2.842.318
	Verwertungsliegenschaften	675.334	5.928	39.032	642.230

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in m²

	Gegenstand	Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
1.2.1.2	**unbebaute Liegenschaften**	**7.924.027**	**78.936**	**3.471.692**	**4.531.271**
	verwaltungsgenutzte Liegenschaften	241.388	0	107.565	133.823
	Halteliegenschaften	777.961	77.725	36.063	819.623
	Verwertungsliegenschaften	6.904.678	1.211	3.328.064	3.577.825
1.2.2	**Fiskalerbschaften**	**73.061**	**20.955**	**14.265**	**79.751**
	bebaute Liegenschaften	6.737	20.955	0	27.692
	unbebaute Liegenschaften	66.324	0	14.265	52.059

[1] *Korrektur Stand Ende HHJ 2013 aufgrund geänderter Zuordnung von bebauten und unbebauten Flächen (Gesamtsumme 2013 bleibt unverändert)*

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
2 Kapitalvermögen	**2.739.550.084,87**	**351.761.845,72**	**427.245.679,89**	**2.664.066.250,70**
2.1 Darlehensforderungen (Restschuld)	**1.515.113.278,58**	**9.215.748,15**	**131.875.359,59**	**1.392.453.667,14**
Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	**1.438.972.149,37**	**9.201.293,15**	**128.008.070,15**	**1.320.165.372,37**
Darlehen für Baumaßnahmen 1991/92	149.305.518,81	0,00	12.702.053,01	136.603.465,80
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1993	3.966.269,62	0,00	558.790,63	3.407.478,99
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1993	168.621.029,72	0,00	14.560.880,24	154.060.149,48
Förderung von ETM im Rahmen einer erhöhten Wohnungsbauförderung 1993	13.936.772,49	0,00	1.333.895,78	12.602.876,71
Förderung von Maßnahmen des Siedlungswesens 1993	1.630.235,56	0,00	137.658,80	1.492.576,76
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1994	120.650.286,06	0,00	7.020.617,28	113.629.668,78
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1995	3.263.003,12	0,00	883.987,25	2.379.015,87
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1995	109.345.421,94	0,00	9.000.327,04	100.345.094,90
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1996	4.080.103,89	0,00	1.650.411,82	2.429.692,07
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1996	112.473.434,66	0,00	6.647.383,04	105.826.051,62
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1997)	100.300.391,52	740,89	7.530.726,41	92.770.406,00
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1998)	98.042.752,55	32.441,19	7.336.476,01	90.738.717,73
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1999)	63.768.750,59	136.582,31	4.904.523,83	59.000.809,07
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2000)	51.093.666,47	34.039,11	5.185.779,54	45.941.926,04
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2001)	59.159.160,15	192.497,39	5.299.399,43	54.052.258,11
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2002)	56.019.327,66	0,00	6.922.005,22	49.097.322,44
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2003)	18.042.348,02	0,00	3.134.795,94	14.907.552,08
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2004)	8.407.133,09	0,00	431.105,25	7.976.027,84
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2005)	7.664.615,91	0,00	740.740,27	6.923.875,64
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2006)	8.844.475,05	0,00	227.805,31	8.616.669,74
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2007)	10.782.895,35	0,00	781.277,62	10.001.617,73
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2008)	10.979.160,00	0,00	483.072,65	10.496.087,35
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2009)	11.154.139,76	0,00	272.094,29	10.882.045,47
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2010)	9.949.033,00	0,00	727.964,77	9.221.068,23
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2011)	9.309.428,50	1.442.186,50	220.926,00	10.530.689,00
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2012)	3.105.987,50	5.810.968,76	0,00	8.916.956,26
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2013)	0,00	856.837,00	0,00	856.837,00
Landeshilfen für unverschuldet in Not geratene Familien	239.326,33	0,00	2.569,50	236.756,83
Sanierung von Plattenbauten	224.636.011,65	0,00	16.395.212,31	208.240.799,34

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
Modernisierungsdarlehen zur Schaffung von betreuten Altenwohnungen	5.146.141,10	0,00	0,00	5.146.141,10
Zuwendungen zur Bewirtschaftung des Mietwohnbestandes (Darlehen)	852,49	0,00	0,00	852,49
Verkauf von Rückflussforderungen aus Wohnungsbauförderdarlehen	-26.423.450,00	0,00	3.687.664,10	-30.111.114,10
Darlehen an Unternehmen bei Liquiditätsengpässen	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (P+S-Werften) [1]	9.227.926,81	0,00	9.227.926,81	0,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Mikrokreditinstitut) [1]	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Invest in M-V GmbH) [1]	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Enjoy South Baltic	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Koordinierung Gesundheitswirtschaft	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	**49.491.174,98**	**0,00**	**3.104.390,94**	**46.386.784,04**
Darlehen an bäuerliche Betriebe i. R. d. GAK	34.181.218,34	0,00	2.128.745,45	32.052.472,89
Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2014: 851.856,84 EUR				
Darlehen an bäuerliche Betriebe	14.873.873,69	0,00	897.400,39	13.976.473,30
Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2014: 182.220,48 EUR				
Darlehen des Landes M-V an die LMS Agrarberatung GmbH	436.082,95	0,00	78.245,10	357.837,85
Einzelplan 10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	**4.149.693,41**	**14.455,00**	**10.104,04**	**4.154.044,37**
Darlehen Initiativfonds [2]	4.104.595,89	0,00	0,00	4.104.595,89
Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2014: 96.424,02 EUR				
Darlehen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (KOF)	2.010,60	0,00	1.342,20	668,40
Darlehen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)	8.922,44	10.750,00	7.180,00	12.492,44
Darlehen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)	34.164,48	3.705,00	1.581,84	36.287,64
Einzelplan 11 - Allgemeine Finanzverwaltung	**22.041.090,82**	**0,00**	**725.784,46**	**21.315.306,36**
Darlehen an Wohnungsunternehmen zur Wohnraumbeschaffung für Beschäftigte des Landes	22.041.090,82	0,00	725.784,46	21.315.306,36
Einzelplan 15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	**459.170,00**	**0,00**	**27.010,00**	**432.160,00**
Betriebsmitteldarlehen Fährhafen Sassnitz GmbH	459.170,00	0,00	27.010,00	432.160,00

[1] *In Vermögensübersicht 2013 wurden die Positionen zusammen in "Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung" ausgewiesen*

[2] *Korrektur Stand Ende HHJ 2013 aufgrund eines Büroversehens*

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

	Gegenstand	Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
2.2	**Reinvermögen der Landesbetriebe (nach § 26 Abs. 1 LHO) (Eigenkapital)**	**3.830.505,09**	**734.564,86**	**488.614,96**	**4.076.454,99**
	Einzelplan 04 - Ministerium für Inneres und Sport	**1.597.005,54**	**734.564,86**	**473.351,06**	**1.858.219,34**
	Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung	1.597.005,54	734.564,86	473.351,06	1.858.219,34
	Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	**2.233.499,55**	**0,00**	**15.263,90**	**2.218.235,65**
	Landgestüt Redefin	2.233.499,55	0,00	15.263,90	2.218.235,65
2.3	**Sondervermögen (Nettovermögen)**	**978.898.381,97**	**317.199.927,02**	**277.324.681,70**	**1.018.773.627,29**
	Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	**103.304.069,34**	**9.561.556,18**	**11.212.930,98**	**101.652.694,54**
	Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"	56.309.965,07	8.723.651,24	5.451.205,05	59.582.411,26
	Sondervermögen "Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds"	46.994.104,27	837.904,94	5.761.725,93	42.070.283,28
	Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2014: 46.538.187,44 EUR				
	Einzelplan 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	**5.663.140,89**	**14.157,85**	**14.157,85**	**5.663.140,89**
	Sondervermögen "Künstlerhaus Lukas"	5.663.140,89	14.157,85	14.157,85	5.663.140,89
	Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	**58.108.329,09**	**7.347.901,33**	**12.730.284,61**	**52.725.945,81**
	Sondervermögen "Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern"	13.501.191,00	2.148.275,67	3.960.098,38	11.689.368,29
	Sondervermögen "Landwirtschaft"	44.607.138,09	5.199.625,66	8.770.186,23	41.036.577,52
	Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2014: 503.133,97 EUR				
	Einzelplan 10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	**28.172.434,65**	**10.338.949,94**	**8.125.105,71**	**30.386.278,88**
	Sondervermögen "Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)"	28.172.434,65	10.338.949,94	8.125.105,71	30.386.278,88
	Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2014: 25.546,60 EUR				
	Einzelplan 11 - Allgemeine Finanzverwaltung	**469.235.066,36**	**285.996.221,80**	**230.417.152,01**	**524.814.136,15**
	Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern	2.138.077,86	924,18	565.386,51	1.573.615,53
	Versorgungsfonds Mecklenburg-Vorpommern [1, 2]	91.299.170,23	100.226.562,29	64.389.125,62	127.136.606,90
	Sondervermögen "Staatslotterie Lotto und Toto"	1.935.003,55	-129.959,14	243.942,88	1.561.101,53
	Sondervermögen "Versorgungsrücklage" (Landesanteil)	62.739.824,87	11.238.301,33	0,00	73.978.126,20
	Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen	-103.300.000,00	35.226.180,00	2.126.180,00	-70.200.000,00
	Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern	99.966.716,69	47.649,27	324.453,51	99.689.912,45
	Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern [3]	269.756.726,01	116.260.884,25	129.897.807,85	256.119.802,41
	Kommunaler Kofinanzierungsfonds [3]	44.699.547,15	20.225.679,62	32.870.255,64	32.054.971,13
	Sondervermögen zur "Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien"	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes	**314.415.341,64**	**3.941.139,92**	**14.825.050,54**	**303.531.431,02**
Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften" [4]	314.415.341,64	3.941.139,92	14.825.050,54	303.531.431,02
Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2014: 42.967,26 EUR				
Nachrichtlich: Grundstock [4]	51.095.317,67	3.736.527,15	16.411.067,79	38.420.777,03

[1] *Rentenpapiere werden ab 2014 nach dem Nominalwert bewertet (vorher Marktwert).*

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

[3] *Der Kommunale Kofinanzierungsfonds ist Bestandteil des Kommunalen Aufbaufonds, wird jedoch separat abgerechnet und ausgewiesen.*

[4] *Angaben zum HHJ 2014 basieren auf dem vorläufigen Stand vom 15.06.2015, Korrektur HHJ 2013 erfolgte nach Jahresabschluss*

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

	Gegenstand	Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
2.4	**Sonstige revolvierende Fonds**	**56.422.283,25**	**20.651.314,69**	**17.554.058,15**	**59.519.539,79**
	Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	**40.432.631,21**	**24.707.875,97**	**14.960.339,13**	**50.180.168,05**
	Darlehen zur Förderung von regional strukturverbessernden Investitionsvorhaben (GRW-Ergänzungsprogramm)	18.129.581,75	7.262.938,11	4.024.851,79	21.367.668,07
	Darlehen für Investitionen kl. und mittl. Unternehmen (Kleindarlehensprogramm)	10.901.904,88	14.471.413,09	8.239.148,37	17.134.169,60
	IT-Future Fonds M-V [1]	1.694.065,62	199.221,48	383.458,19	1.509.828,91
	GENIUS Venture Capital	4.798.901,43	575.971,84	849.552,26	4.525.321,01
	Technologiefonds M-V GmbH	3.753.722,76	2.179.436,91	1.452.634,71	4.480.524,96
	Patent- und Lizenzfonds (PLF)	1.154.454,77	18.894,54	10.693,81	1.162.655,50
	Einzelplan 10 - Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	**5.985.381,88**	**1.412.254,79**	**1.963.101,33**	**5.434.535,34**
	Förderung durch Gewährung von Mikrodarlehen [2]	5.985.381,88	1.412.254,79	1.963.101,33	5.434.535,34
	Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2014: 309.906,57 EUR				
	Einzelplan 15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	**10.004.270,16**	**-5.468.816,07**	**630.617,69**	**3.904.836,40**
	Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in M-V [3]	10.004.270,16	-5.468.816,07	630.617,69	3.904.836,40

[1] *Weitere Mittel für den IT-Future-Fonds sind im Sondervermögen "Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern" enthalten*

[2] *Korrektur Stand Ende HHJ 2013 aufgrund Büroversehen in Vermögensübersicht 2013*

[3] *Erstmalige Ausweisung in der Vermögensübersicht 2014*

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 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
2.6	**Beteiligungen (unmittelbare)**		**73.520.493,98**	**102.200,00**	**2.965,49**	**73.619.728,49**
	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		**39.637.489,53**	**102.200,00**	**2.965,49**	**39.736.724,04**
	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
	NLG Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L.	0,00%	2.965,49	0,00	2.965,49	0,00
	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%	12.750,00	102.200,00	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
	an Versorgungsbetrieben		**29.264,59**	**0,00**	**0,00**	**29.264,59**
	DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanung und -bau GmbH [1]	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. [2]	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 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
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 "Partnergesellschaften 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 Hafenunternehmen		**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

Veränderung des Anteils des Landes gegenüber dem Vorjahr aufgrund:

[1] *Erhöhung des Stammkapitals nach Aufnahme des Länder NW, BW und BE*

[2] *Umwandlung in eine eingetragene Genossenschaft*

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Anteil des Landes am Stamm- bzw. Grundkapital in %	Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
nachrichtlich: Beteiligungen (mittelbare)		**16.054.520,04**	**155.287,50**	**123.738,85**	**16.086.068,69**
an wirtschaftlichen Unternehmen		**15.835.278,67**	**154.660,00**	**0,00**	**15.989.938,67**
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%	1.040.962,67	565,60	0,00	1.041.528,27
Deutsche Telekom AG	0,07%	8.129.193,00	154.094,40	0,00	8.283.287,40
EGS Entwicklungsgesellschaft mbH	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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		**202.877,60**	**627,50**	**123.738,85**	**79.766,25**
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	1,00%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sea Terminal Sassnitz Verwaltung GmbH	1,00%	250,00	0,00	0,00	250,00
Port Service Wismar GmbH	10,00%	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Baltic Port Rail Mukran GmbH	8,00%	2.010,25	0,00	0,00	2.010,25
ODS Oddset Deutschland Sportwetten GmbH	2,00%	123.739,85	0,00	123.738,85	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%	0,00	627,50	0,00	627,50
2.7 Sonstige Forderungen		**111.765.142,00**	**3.858.091,00**	**0,00**	**115.623.233,00**
öffentlich-rechtliche Forderungen		106.852.987,70	2.532.962,30	0,00	109.385.950,00
privatrechtliche Forderungen		4.912.154,30	1.325.128,70	0,00	6.237.283,00

B Schulden - Erläuterungen

Angaben in EUR

	Gegenstand	Stand 31.12.2013	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014
B	**Schulden**	**9.494.308.557,08**	**1.382.000.000,00**	**1.497.586.269,00**	**9.378.722.288,08**
1	**Fundierte Schulden**	**9.480.050.193,08**	**1.382.000.000,00**	**1.490.437.500,00**	**9.371.612.693,08**
1.1	**Schulden aus Kreditmarktmitteln**	**9.480.050.193,08**	**1.382.000.000,00**	**1.490.437.500,00**	**9.371.612.693,08**
	Wertpapiere	4.412.484.213,86	1.000.000.000,00	795.000.000,00	4.617.484.213,86
	Schuldscheindarlehen	5.067.565.979,22	382.000.000,00	695.437.500,00	4.754.128.479,22
1.2	**Schulden bei öffentlichen Haushalten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Sonstige Schulden**	**14.258.364,00**	**0,00**	**7.148.769,00**	**7.109.595,00**
2.1	**Kassenverstärkungskredite**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**14.258.364,00**	**0,00**	**7.148.769,00**	**7.109.595,00**
2.3	**Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C Rücklagen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2013	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2014
C Rücklagen	**1.139.942.086,45**	**289.881.827,61**	**187.982.304,99**	**1.241.841.609,07**
1. Ausgleichsrücklage	**907.856.135,57**	**190.561.255,50**	**181.595.502,81**	**916.821.888,26**
Ausgleichsrücklage	907.856.135,57	190.561.255,50	181.595.502,81	916.821.888,26
2. sonstige Rücklagen	**232.085.950,88**	**99.320.572,11**	**6.386.802,18**	**325.019.720,81**
Bürgschaftssicherungsrücklage	126.715.043,83	71.942.423,79	0,00	198.657.467,62
Rücklage Kommunaler Finanzausgleich	61.423.463,55	16.507.875,37	6.109.873,14	71.821.465,78
Schuldendienstrücklage	0,00	3.668.000,00	0,00	3.668.000,00
Hochschulrücklage	41.840.425,79	7.202.272,95	276.929,04	48.765.769,70
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 31.12.2013	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014
1 Übernommene Bürgschaften (Haftungssummen inkl. Zinsen und Kosten)	**936.654.405,76**	**28.777.080,95**	**200.610.699,30**	**764.820.787,41**
1.1 Ministerium für Inneres und Sport	**317.280.540,10**	**22.711.680,95**	**37.193.954,08**	**302.798.266,97**
Bürgschaften Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern (§ 14 Abs. 4 HG 2014/2015)	317.280.540,10	22.711.680,95	37.193.954,08	302.798.266,97
1.2 Finanzministerium	**612.394.343,05**	**6.065.400,00**	**161.578.636,41**	**456.881.106,64**
Bürgschaften zur Förderung der Wirtschaft, einschließlich der Werften (§ 14 Abs. 1 HG 2014/2015)	412.113.818,67	6.065.400,00	157.916.173,57	260.263.045,10
Rückbürgschaften zur Förderung mittelständischer Unternehmen (§ 14 Abs. 2 HG 2014/2015)	200.280.524,38	0,00	3.662.462,84	196.618.061,54
1.3 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	**2.770.038,37**	**0,00**	**1.373.842,82**	**1.396.195,55**
Bürgschaften zur Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen (§ 14 Abs. 6 HG 2014/2015)	2.770.038,37	0,00	1.373.842,82	1.396.195,55
1.4 Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	**4.209.484,24**	**0,00**	**464.265,99**	**3.745.218,25**
Bürgschaften zur Förderung des Wohnungswesens (§ 14 Abs. 3 HG 2014/2015)	4.209.484,24	0,00	464.265,99	3.745.218,25

D Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen - Erläuterungen (Eventualverbindlichkeiten)

Angaben in EUR

	Gegenstand	Stand 31.12.2013	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014
2	**Sonstige Eventualverbindlichkeiten (Haftungssummen inkl. Zinsen und Kosten)**	**82.849.615,78**	**22.653.053,20**	**41.495.312,48**	**64.007.356,50**
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**	**22.380.160,64**	**0,00**	**5.566.740,09**	**16.813.420,55**
	Garantien zur Absicherung von veräußerten Darlehensforderungen (§ 14 Abs. 10 HG 2004/2005)	22.380.160,64	0,00	5.566.740,09	16.813.420,55
2.3	**Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus**	**15.738.000,00**	**0,00**	**15.738.000,00**	**0,00**
	Rückzahlungsgarantie „Gewährung fin. Mittel aus Parteivermögen der DDR“ (§ 14 Abs. 3 HG 2012/2013)	15.738.000,00	0,00	15.738.000,00	0,00
2.4	**Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**	**12.000,00**	**22.653.053,20**	**10.297.053,20**	**12.368.000,00**
	Garantieerklärung zur Absicherung der den Kultureinrichtungen überlassenen Leihgaben (§ 14 Abs. 11 HG 2014/2015)	12.000,00	22.653.053,20	10.297.053,20	12.368.000,00
2.5	**Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales**	**37.719.455,14**	**0,00**	**9.893.519,19**	**27.825.935,95**
	Garantieerklärungen zur Erlangung von Kommunalkrediten zugunsten nichtöffentlicher Träger von Krankenhäusern (§ 14 Abs. 10 HG 2014/2015)	37.719.455,14	0,00	9.893.519,19	27.825.935,95
2.6	**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 2013	im HHJ 2014	Stand Ende HHJ 2014
	Ausfallzahlungen Gesamt	**665.512.975,85**	**30.675.959,82**	**696.188.935,67**
1	**aus Bürgschaften**	567.082.603,79	27.289.524,59	594.372.128,38
2	**sonstigen Eventualverbindlichkeiten**	98.430.372,06	3.386.435,23	101.816.807,29
	Einnahmen aus Bürgschaftsregress Gesamt	**8.034.601,77**	**491.579,24**	**8.526.181,01**

E Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen

Angaben in EUR

	Ermächtigungen 2014	Summe der übernommenen Sicherheitsleistungen	Summe der in Anspruch genommenen Sicherheitsleistungen
1 Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen im HHJ 2014	**2.732.400.000,00**	**812.014.723,36**	**683.406.638,63**
Einzelplan 04 - Ministerium für Inneres und Sport			
Bürgschaften Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern (§ 14 Abs. 4 HG 2014/2015)	**400.000.000,00**	**302.798.266,97**	**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**	**260.263.045,10**	**479.601.395,65**
Rückbürgschaften gegenüber Kreditgarantieeinrichtungen sowie Rückgarantien gegenüber Beteiligungsgarantiegesellschaften zur Förderung mittelständischer Unternehmen (§ 14 Abs. 2 HG 2014/2015)	**434.400.000,00**	**196.618.061,54**	**111.299.271,76**
Bürgschaften für den „Kommunalen Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter 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**	**0,00**	**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**	**3.745.218,25**	**58.966,24**

E Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen

Angaben in EUR

	Ermächtigungen 2014	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**	**12.368.000,00**	**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**	**1.396.195,55**	**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**	**89.034.510,26**
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**	**27.825.935,95**	**0,00**
2 Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen vorangegangener HHJ	**0,00**	**16.813.420,55**	**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**	**16.813.420,55**	**0,00**

[1] *Haftungssummen können nicht ausgewiesen werden, da die Freistellungen ohne Limit ausgesprochen werden*

F Implizite Schulden (Versorgung)

Angaben in EUR

Gegenstand	rechnerischer Stand 31.12.2013	rechnerischer Zugang	rechnerischer Abgang	rechnerischer Stand 31.12.2014
Zukünftige Zahlungsverpflichtungen - Versorgung (nachrichtlich)	**4.711.427.754,20**	**654.416.280,05**	**0,00**	**5.365.844.034,25**