

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2017

(Kurzfassung)

**Mecklenburg
Vorpommern**



Finanzministerium

Herausgeber:

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin

Homepage: <http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/fm/>

E-Mail: presse@fm.mv-regierung.de

Redaktion:

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft

Generalreferat für Haushaltsrecht, Haushaltsplanung, Haushaltsrechnung und
Finanzplanung, Einzelplan 11, Bürgschaften

Stand: November 2018

Haushaltsrechnung 2017
und
Vermögensübersicht 2017

gemäß

Artikel 67 Absatz 1 Verfassung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

sowie

§§ 80 ff. Landeshaushaltsordnung (LHO)
Mecklenburg-Vorpommern

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen

Haushaltsrechnung 2017

A. Allgemeine Übersichten zum Haushaltsplan und zum Jahresabschluss 2017	7
I. Haushaltsgesetz und Übersichten zum Haushaltsplan 2017	9
1. Haushaltsgesetze 2017	9
1.1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 – Haushaltsgesetz 2016/2017 (HG 2016/2017)	10
1.2 Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 – Nachtragshaushaltsgesetz 2016 und 2017	33
2. Übersichten zum Haushaltsplan 2017	35
2.1 Haushaltsübersicht	36
2.2 Finanzierungsübersicht	40
2.3 Kreditfinanzierungsplan	40
II. Übersicht und Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017	41
1. Soll-Ist-Vergleich	42
2. Erläuterungen	43
B. Abschlussbericht Einnahmen und Ausgaben	47
I. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)	48
II. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)	49
III. Kreditfinanzierung	51
IV. Gesamt-Soll und Gesamt-Ist der Einnahmen und der Ausgaben	52
1. Gesamt-Soll	52
1.1 Haushaltsplan 2017 und Änderungen des Haushaltsvolumens in 2017	52
1.2 Haushaltsreste aus 2016 und Berechnung des Gesamt-Solls 2017	52
1.3 Gesamt-Soll 2017	53
1.4 Gesperrte Ansätze	53
1.5 Nachweis der globalen Minderausgaben	53
2. Gesamt-Ist	53
2.1 Haushalts-Ist	53
2.2 Haushaltsreste 2017 und Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2018	53
2.3 Gesamt-Ist 2017	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. Übersichten nach Einzelplänen über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß	62
4.1 § 17 Abs. 2, 4, 5 und 6 HG 2016/2017	62
4.2 § 18 Abs. 1 und 2 HG 2016/2017	63
5. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2017 umgesetzten Verstärkungsmittel nach Einzelplänen	64
6. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2017 gemäß Haushaltsvermerk und infolge ressortübergreifender Deckungsfähigkeiten umgesetzten Haushaltsmittel nach Einzelplänen	65
7. Übersichten über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben	67
7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung des Finanzministers und deren Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)	68
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	75
I. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen und Einzelplänen	76
II. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen und Einzelplänen – Summe Gruppen	101
III. Gesamtabchluss der Einnahmen und Ausgaben – Summe Einzelpläne	103
IV. Gesamtabchluss	107

D. Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben	109
I. Gruppierungsübersicht	110
II. Funktionenübersicht	119
E. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen/Verpflichtungen	131
I. Ansätze der Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme	133
1. Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017	134
1.1 Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	134
1.2 Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen	134
2. Eingegangene Verpflichtungen 2017	135
2.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	135
2.2 Mehr-/Minderinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen	135
2.3 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungen	135
3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 50 LHO, §§ 17 Abs. 2 und 18 Abs. 1 und 2 HG 2016/2017 sowie Umsetzungen gemäß Haushaltsvermerk	137
4. Übersicht über über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und deren Begründung	140
II. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen am Ende des Haushaltsjahres 2017	141
1. Zusammenstellung nach Gruppen	142
2. Gesamtabschluss – Gruppen	177
3. Gesamtabschluss – Einzelpläne	181
F. Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	187
I. Zusammenstellung nach Gruppen	188
II. Gesamtabchluss – Gruppen	223
III. Gesamtabchluss – Einzelpläne	225
G. Anlagen zur Haushaltsrechnung	229
I. Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)	231
1. Sondervermögen „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ (BBL M-V)	233
2. Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“	237
3. Sondervermögen „Versorgungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“	241
4. Sondervermögen „Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)“	245
5. Sondervermögen „Staatslotterien Lotto und Toto“	251
6. Sondervermögen „Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop“	257
7. „Sondervermögen zur Förderung der Wiedereinrichtung bäuerlicher Betriebe, Kooperationen und Gruppenbetriebe und zur Förderung umweltverträglicher Landwirtschaft (Sondervermögen Landwirtschaft)“	261
8. Sondervermögen „Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds“	265
9. Sondervermögen „Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern“	269
10. Sondervermögen „Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern“	273
11. „Sondervermögen zur Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien“	277
12. Sondervermögen „Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern“	281
13. Sondervermögen „Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern“ (einschließlich Kommunales Kofinanzierungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern)	285
14. Sondervermögen „Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern“	291
15. Sondervermögen „Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern“	295
16. Sondervermögen „Konjunkturausgleichsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“	299
17. Rücklagen	303
II. Übersichten über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)	305
1. Landgestüt Redefin	307
2. Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern	311
III. Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)	315

Vermögensübersicht 2017

Gesamtdarstellung zu A., B., C. und D.	318
A. Vermögen	319
B. Schulden	331
C. Rücklagen	332
D. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten).....	333
E. Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen	336
F. Implizite Schulden (Versorgung)	339

Vorbemerkungen

Gemäß Artikel 67 Absatz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat der Finanzminister dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen jährlich Rechnung zu legen. Näheres regelt die Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern.

Gemäß § 114 Absatz 1 Satz 1 und 2 LHO hat die Landesregierung dem Landtag die Haushaltsrechnung und eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes für das Haushaltsjahr 2017 im nächsten Haushaltsjahr vorzulegen.

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 gliedert sich in zwei voneinander unabhängig erstellte und hinsichtlich der Art der Verteilung zu unterscheidende Teile:

- Kurzfassung der Haushaltsrechnung 2017 des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die Kurzfassung der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht 2017 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 Absatz 2 LHO.

Folgende Unterlagen sind in der vorliegenden Kurzfassung enthalten:

- Übersichten zum Haushaltsplan 2017
 - Abschlussbericht gemäß §§ 82 und 83 LHO
 - Finanzierungsrechnung
 - Kreditfinanzierung
 - Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersichten zur Gesamtrechnung Einnahmen/Ausgaben sowie zu Verpflichtungsermächtigungen
 - Anlagen zur Haushaltsrechnung
 - Vermögensübersicht
- Zahlenwerk der Haushaltsrechnung 2017 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 Landtages Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt.

Haushaltsrechnung 2017

A. Allgemeine Übersichten zum Haushaltsplan und zum Jahresabschluss 2017

I. Haushaltsgesetz und Übersichten zum Haushaltsplan 2017

1. Haushaltsgesetze 2016/2017

1.1 Haushaltsgesetz 2016/2017

**Haushaltsgesetz 2016/2017
und Verbundquotenfestlegungsgesetz 2016/2017**

Vom 17. Dezember 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 (Haushaltsgesetz 2016/2017)

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

(1) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird in Einnahmen und Ausgaben auf

1. 7 929 870 000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 und
2. 7 883 227 500 Euro für das Haushaltsjahr 2017

festgestellt.

(2) Hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen wird der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 auf

1. 1 007 489 000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 und
2. 876 163 000 Euro für das Haushaltsjahr 2017

festgestellt.

§ 2

Kreditermächtigungen

- (1) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.
- (2) Das Finanzministerium darf Kredite aufnehmen
 1. zur Tilgung von im laufenden Haushaltsjahr fällig werdenden Krediten, deren Höhe sich aus Nummer 1.2 des Kreditfinanzierungsplans (Teil III des Gesamtplans) ergibt, und
 2. zur Marktpflege für Emissionen des Landes, soweit die Ausgaben für Ankäufe die Einnahmen aus Wiederverkäufen übersteigen.

Kredite können des Weiteren aufgenommen werden

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

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

- (3) Das Finanzministerium darf Darlehen, die der Bund den Ländern zweckgebunden gewährt, mit dem auf Mecklenburg-Vorpommern entfallenden Anteil aufnehmen.
- (4) Im Rahmen der Finanzierung am Kreditmarkt können auch ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen.
- (5) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.
- (6) Das Finanzministerium darf zur Verstärkung der Betriebsmittel Kassenverstärkungskredite bis zu 12 Prozent des nach § 1 Absatz 1 hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufnehmen.
- (7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der Universitätsmedizin Greifswald (Teilkörperschaft der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) sowie der Universitätsmedizin Rostock (Teilkörperschaft der Universität Rostock) für die Erfüllung laufender Zahlungsverpflichtungen zinsfreie Kassenverstärkungskredite zu gewähren. Die Obergrenze der zinsfreien Kassenverstärkungskredite eines Geschäftsjahres für die jeweilige Universitätsmedizin wird auf den Umfang eines Zweimonatsbetrages der jeweils bestätigten regelmäßigen Einnahmen begrenzt. Die regelmäßigen Einnahmen ergeben sich aus den Erlösen für stationäre und ambulante Krankenhausleistungen und aus den Wahlleistungen und den Nutzungsentgelten der Ärzte. Das Finanzministerium kann eine höhere Obergrenze festsetzen. Das Nähere regelt das Finanzministerium im Benehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie den Universitätsmedizin Greifswald und Rostock. Der Finanzausschuss des Landtags ist zu unterrichten.
- (8) Mehreinnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen sowie sonstige tatsächliche Haushaltsverbesserungen, die zu einem positiven Saldo zwischen den tatsächlich eingegangenen Einnahmen und den tatsächlich geleisteten Ausgaben führen würden, sind zur zusätzlichen Schuldentilgung, zur Verminderung des Kreditbedarfes, zur Bildung von Rücklagen oder für Zuführungen an das Sondervermögen „Konjunkturausgleichsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ zu verwenden, soweit sie nicht zur Deckung unabweisbarer Mehrausgaben in dem laufenden Haushaltsjahr benötigt

werden. Zur Begrenzung der Neuverschuldung oder Verhinderung eines Fehlbetrages können Rücklagen aufgelöst werden.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, unabhängig vom Kapitalmarktzinsniveau Kredite gemäß Absatz 2 beim Sondervermögen „Versorgungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ oder beim Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ mit einer festen Nominalverzinsung von 4,00 Prozent aufzunehmen.

§ 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 Verpflichtungsermächtigungen 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 Bedarfs 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 Landesverwaltung (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 Landtags, 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 Betriebs 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.

(9) Die zusätzlichen Einnahmen im Zusammenhang mit der Erstattung von Beihilfe- und Versorgungsausgaben durch Dritte dienen der anteiligen Deckung von Ausgaben für Abführungen an den Versorgungsfonds, an die Versorgungsrücklage sowie für Beihilfe und Versorgung.

§ 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 des Einzelplans die Ausgaben der Gruppen 421, 422 sowie der sonstigen Titel, aus denen Ausgaben für Beamtinnen und Beamte geleistet werden, jeweils zugunsten der Titel 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 Einzelplans, maximal jedoch 50 Stellen, nicht übersteigen. Das Finanzministerium ist zu unterrichten. Das Finanzministerium darf Abweichungen von den Einschränkungen nach Satz 2 zu lassen. Über den weiteren Verbleib dieser Stellen ist mit dem nächsten Haushaltsplan zu entscheiden. Der Finanzausschuss des Landtags ist jährlich zu unterrichten.

(3) 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 Ministeriums für Inneres und Sport 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.

(4) 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.

(5) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können Planstellen und Stellen für Lehrkräfte innerhalb der Kapitel 0751 bis 0756 des Einzelplans 07 durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden. Dies gilt entsprechend für Planstellen und Stellen der Lehramtsanwärter und –referendare in den Maßnahmegruppen 95.

(6) 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.

(7) 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 Sonderurlaubs 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 9 Absatz 3 des Gesetzes vom 6. März 2015 (BGBl. I S. 250, 255) 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 Projekts,
8. für Anwärter, Auszubildende und Referendare nach Ablauf der regulären Ausbildungszeit bis zum Bestehen oder endgültigen Nichtbestehen der Abschlussprüfung,

9. außerhalb der Bereiche Schulen und Hochschulen für ein Viertel der nachzubesetzenden unbefristeten Altersabgänge eines Jahres ab Statusamt / Eingruppierung der Ist-Besoldungs- oder Entgeltgruppe A12/E12 aufwärts für bis zu sechs Monate,
10. für dienstunfähige, vollzugsdienstunfähige oder begrenzt dienstfähige Beamtinnen und Beamte im Einzelplan des personalführenden Ressorts in der gleichen oder höheren Wertigkeit des Statusamtes, wenn diese Personen
 - a) auf einem nicht dem Statusamt entsprechenden, geringerwertigen Dienstposten mit unbesetzter Stelle
oder
 - b) auf einer geringer- oder gleichwertigen unbesetzten Arbeitnehmerstelleweiter verwendet werden, um eine Zurrufsetzung zu vermeiden, mit Zustimmung des Finanzministeriums

mit einer weiteren Kraft besetzt werden. Das Finanzministerium wird ermächtigt, Durchführungsbestimmungen zu erlassen.

(8) Sofern bei der Nutzung von teilzeitbedingten freien Stellenanteilen im Umfang des Minimums des letzten Haushaltsjahres durch unvorhersehbare, vom Ressort nicht zu vertretende Erhöhungen von Teilzeitanteilen das Stellensoll in einer Besoldungsgruppe überschritten wird, dürfen entsprechende Stellenanteile bis zum Freiwerden von gleichwertigen oder um bis zu zwei Besoldungsgruppen höherwertigen Stellenanteilen doppelt besetzt werden. Dies gilt bei teilzeitbedingten freien Anteilen für vergleichbare Arbeitnehmerstellen entsprechend. Das Finanzministerium wird ermächtigt, Durchführungsbestimmungen zu erlassen.

(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 Bereichs 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 Bereichs

für Regelaufgaben desselben Einzelplans die nächste Stelle der entsprechenden Be-
soldungs- 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 sowie vorbehaltlich der Zustimmung des Finanzministeriums für freigestellte Gleichstellungsbeauftragte insgesamt bis zu 12 Stellen mit einer weiteren Kraft besetzt werden.

(14) Das Finanzministerium darf mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags 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 grundsätzlich aus dem Personalausgabenbudget des betreffenden Einzelplans zu finanzieren.

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

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

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

(18) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in dem notwendigen Umfang zusätzliche Stellen oder Planstellen für Lehrkräfte ausbringen, wenn die Schülerzahlen über der der Planung zugrunde liegenden Schülerzahl liegen. Bei sich ändernden Schülerzahlen nicht-deutscher Herkunftssprache können monatlich Anpassungen der Stellen oder Planstellen für Lehrkräfte vorgenommen werden. Die ausgebrachten Stellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen. Erforderliche zusätzliche Personalausgaben werden im Rahmen des Gesamthaushalts bereitgestellt. Liegt die Schülerzahl unter der der Planung zugrunde liegenden Schülerzahl, sind entsprechend Stellen und Personalausgaben zu sperren. Der Finanzausschuss des Landtags 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) Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 2 darf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur schrittweisen Umsetzung der Inklusionsstrategie des Landes bis zu 200 Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte nutzen, darunter zehn Planstellen oder Stellen auch für die Schulaufsicht.

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 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. Der Finanzausschuss des Landtages wird nachträglich unterrichtet.

(22) Das Finanzministerium darf mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages zusätzliche Planstellen und Stellen ausbringen, soweit diese für die Bewältigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Asylverfahren zusätzlich vorübergehend erforderlich sind. Die Stellen nach Satz 1 sind in der Maßnahmegruppe 94 „Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Durchführung von Asylverfahren“ auszubringen und im nächsten Stellenplan auszuweisen; die Maßnahmegruppe erhält den Gruppen-Vermerk „kw: mit Wegfall des Mehrbedarfs“. Die Ausgaben für die zusätzlichen Stellen sind grundsätzlich aus dem Personalausgabenbudget des betreffenden Einzelplans zu finanzieren. Erforderliche zusätzliche Personalausgaben werden im Rahmen des Gesamthaushalts bereitgestellt.

§ 9

Personalausgaben

(1) Abweichend von § 51 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird das Finanzministerium ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags 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 Gesamtbetrags 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 2 des Gesetzes vom 17. März 2015 (GVOBl. M-V S. 98) geändert worden ist, bekannt gegebene Besoldungsdurchschnitt gemäß § 34 Absatz 1 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466, 1470) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Besoldungsüberleitungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 376) 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 größere 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 2 000 000 Euro 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 Einzelplans 12 „Hochbaumaßnahmen des Landes“ auszugleichen, soweit diese nicht gesperrt sind.
- (6) Das Finanzministerium darf bei größeren 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 Landtags 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 2 Absatz 158 und Artikel 4 Absatz 125 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154, 3193 und 3210) 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 Instituts 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 Einigungsvertrags 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 Verpflichtungseinrichtungen durch die Studentenwerke Greifswald und Rostock,
10. bei der Überlassung des Theatergrundstücks 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).

(4) Abweichend von § 63 Absatz 1 und 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern und unabhängig von den in Absatz 2 genannten Wertgrenzen können Grundstücke, deren Erwerb zur Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. EU Nr. L 327 S. 1) in der jeweils gültigen Fassung erforderlich sind, sowohl für Maßnahmen an Gewässern I. Ordnung als auch an Gewässern II. Ordnung erworben werden. Einer gesonderten Zustimmung des Landtages bedarf es nicht. Als absehbare Zeit im Sinne des § 63 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung gilt der gesamte Zeitraum der Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. Soweit Grundstücke nach Satz 1 für Maßnahmen an Gewässern II. Ordnung erworben werden, sind diese an die Kommunen zum Zweck der Durchführung der kommunalen Maßnahmen nach der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik zu veräußern. Soweit das Eigentum an den nach Satz 1 erworbenen Grundstücken nicht mehr erforderlich ist, sind diese Grundstücke zu veräußern.

§ 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 (GVBl. 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 10 000 000 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 Umweltraumengesetzes 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 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434, 563) 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 Aufsichtsrats Tätigkeit zu gewähren, sofern die betreffenden Aufsichtsratsmitglieder auf Veranlassung des Landes dem Aufsichtsrat angehören und nicht unter § 76 des Landesbeamtengesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVObI. M-V S. 687), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2012 (GVObI. M-V S. 537, 542) geändert worden ist, 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.

(18) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz für den Erwerb von Grundstücken der BVVG

Bodenverwertungs- und –verwaltungs GmbH, die zur Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik erforderlich sind, Bürgschaften bis zu einer Höhe von 30 000 000 Euro zu übernehmen.

(19) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Garantieerklärungen bis zur Gesamthöhe von 2 500 000 Euro zur Absicherung des Betriebes von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung nach § 1 der Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung 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 1 000 000 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 Deckung 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 Haushalts zu decken. Bei einer Reduzierung der Bundesmittel für die Förderung städtebaulicher Maßnahmen sind die dafür veranschlagten Komplementärmittel des Landes gesperrt und in der Haushaltsrechnung als Einsparung nachzuweisen. Die Anpassungen nach Satz 1 sowie die zur Deckung

der Nettomehrbelastung erforderlichen Einsparungen gelten als Änderung des Haushaltssolls.

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

§ 19

Wertgrenze nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes vom 11. Juli 2005 (GVOBl. M-V S. 326), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 311, 322) geändert worden ist, wird auf 1 000 000 Euro festgelegt.

§ 20

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

Gemäß § 2 der Landesverordnung zur Bestimmung der gewerbesteuerlichen Heheberechtigung in gemeindefreien Hoheitsgebieten des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 804) wird der Hebesatz für die gemeindefreien Gebiete des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Jahre 2016 und 2017 auf 395 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 2016 und 2017 (Verbundquotenfestlegungsgesetz 2016/2017 – VQFG M-V)

§ 1

Das Land stellt den Gemeinden und Landkreisen gemäß § 7 Absatz 1 bis 3 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung ihrer Aufgaben von seinen Anteilen aus den Gemeinschaftsteuern, seinem Aufkommen aus den Landessteuern, dem Aufkommen aus dem Landesanteil der Gewerbesteuerumlage, 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. 21,173489 Prozent für das Haushaltsjahr 2016 und
2. 20,658938 Prozent für das Haushaltsjahr 2017.

Bei den Berechnungen der Anteile nach Satz 1 bleiben die in § 7 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern auf die Jahre 2016 und 2017 entfallenden Beträge unberücksichtigt.

§ 2

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a und c des Kommunalen Ausgleichsfondsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern werden den Finanzausgleichsleistungen des Landes nach § 7 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2016 insgesamt 45 100 000 Euro entnommen und dem Sondervermögen des Landes „Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern“ zugeführt. Von dem Gesamtbetrag der Zuführung 2016 nach Satz 1 entfallen insgesamt 10 000 000 Euro auf den positiven Abrechnungsbetrag aus den Ist-Abrechnungen der Finanzausgleichsleistungen 2013 und 2014. In den Jahren 2016 und 2017 darf das Sondervermögen „Kommunaler Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern“ keine Kredite aufnehmen.

Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Die Bestimmungen in Artikel 1 für das Haushaltsjahr 2017 treten am 1. Januar 2017 in Kraft.

(3) Das Verbundquotenfestlegungsgesetz 2014/2015 vom 16. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 700, 709) tritt am 31. Dezember 2015 außer Kraft.

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

Schwerin, den 17. Dezember 2015

Der Ministerpräsident

Erwin Sellering

Die Finanzministerin

Heike Polzin

1.2 Nachtragshaushaltsgesetz 2016/2017

**Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushalt für die
Haushaltsjahre 2016 und 2017 (Nachtragshaushaltsgesetz 2016 und 2017)**

Vom 14. Juli 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In dem Haushaltsgesetz 2016/2017 vom 17. Dezember 2015 (GVBl. M-V S. 562) wird nach § 17 folgender § 17a eingefügt:

„§ 17a
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung zum Zwecke der Kofinanzierung des Bundesprogramms ‚Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland‘ zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern unbeschadet des Haushaltsvermerks zu Titel 1111 351.01 / 1102 MG 03 entsprechend dem Bedarf zusätzliche Mittel aus der Ausgleichsrücklage zu entnehmen und bestehende Titel beziehungsweise neu einzurichtende Titel mit diesen Mitteln auszustatten sowie zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen auszubringen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Sport zum Zwecke der Vorfinanzierung des kommunalen Eigenanteiles für das Bundesprogramm ‚Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland‘ zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern sowie der Breitbandförderung im Rahmen der Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes unbeschadet des Haushaltsvermerks zu Titel 1111 351.01 / 1102 MG 03 entsprechend dem Bedarf zusätzliche Mittel aus der Ausgleichsrücklage zu entnehmen und bestehende Titel beziehungsweise neu einzurichtende Titel mit diesen Mitteln auszustatten sowie zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen auszubringen.“

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. Juli 2016

Der Ministerpräsident

Erwin Sellering

Die Finanzministerin

Heike Polzin

2. Übersichten zum Haushaltsplan 2017

2.1 Haushaltsübersicht:

- Einnahmen/Ausgaben
- Zusammenstellung
- Verpflichtungsermächtigungen

2.2 Finanzierungsübersicht

2.3 Kreditfinanzierungsplan

Teil 2.1

Haushaltsübersicht Einnahmen 2017

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR					
		Steuern und steuer-ähnliche Abgaben	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden-dienst und dgl.	Laufende Über-tragungen	Schulden-aufnahmen, Zuschüsse für Inves-titionen	Besondere Finanzie-rungs-einnahmen	Gesamt-einnahmen 2017
		011 - 099	111 - 186	211 - 299	311 - 346	351 - 389	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	--	30,5	--	--	--	30,5
02	Landesrechnungshof	--	40,4	--	--	--	40,4
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	--	--	--	150,0	--	150,0
04	Ministerium für Inneres und Sport	--	15.500,0	10.552,5	240,0	9.498,1	35.790,6
05	Finanzministerium	--	11.866,8	20.259,2	--	--	32.126,0
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	--	79.402,2	66.797,2	217.942,9	--	364.142,3
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	--	15.681,4	119.431,6	31.239,6	--	166.352,6
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	13.220,0	44.791,8	86.015,3	135.251,3	330,0	279.608,4
09	Justizministerium	--	78.382,7	9.519,8	--	--	87.902,5
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	--	4.144,1	341.083,8	23.895,5	0,1	369.123,5
11	Allgemeine Finanzverwaltung	4.567.700,0	35.078,5	1.386.375,4	124.986,5	65.096,5	6.179.236,9
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	--	--	70.630,5	8.712,0	4.475,0	83.817,5
14	Landesverfassungsgericht	--	0,6	--	--	--	0,6
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	--	4.575,4	261.275,9	19.054,4	--	284.905,7
	Summe Haushalt	4.580.920,0	289.494,4	2.371.941,2	561.472,2	79.399,7	7.883.227,5

Haushaltsübersicht Ausgaben 2017

Epl.	Beträge in TEUR							
	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Inves- titionen)	Baumaß- nahmen	Sonst. Inves- titionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben 2017
	411 - 462	511 - 549	561 - 596	611 - 699	711 - 799	811 - 899	911 - 989	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	25.114,6	3.947,3	--	6.858,3	5.415,0	632,0	119,2	42.086,4
02	6.155,3	1.149,8	--	5,2	--	26,0	139,0	7.475,3
03	8.903,7	5.576,5	--	1.607,1	--	317,0	158,7	16.563,0
04	327.321,2	117.856,2	--	292.843,1	--	30.275,3	6.074,7	774.370,5
05	132.530,5	46.269,0	--	414,8	--	1.220,9	1.399,1	181.834,3
06	15.240,7	9.755,6	--	111.634,8	--	300.346,8	218,8	437.196,7
07	906.263,2	33.042,0	--	623.173,3	--	68.204,5	11.832,0	1.642.515,0
08	101.144,8	52.082,6	--	133.473,0	29.730,0	147.133,3	549,4	464.113,1
09	174.074,6	126.944,7	--	32.173,6	--	6.891,3	2.496,4	342.580,6
10	37.612,0	11.459,8	--	1.118.877,7	--	53.210,3	10.103,9	1.231.263,7
11	211.550,3	26.067,0	278.000,0	1.289.860,5	--	182.581,7	--	1.988.059,5
12	--	3.253,1	--	56.912,3	171.958,8	16.424,5	187,0	248.735,7
14	165,1	31,7	--	--	--	--	--	196,8
15	70.421,8	25.497,8	--	251.141,2	76.176,0	82.777,4	222,7	506.236,9
HH	2.016.497,8	462.933,1	278.000,0	3.918.974,9	283.279,8	890.041,0	33.500,9	7.883.227,5

Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2017

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR		
		Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Überschuss () Zuschuss (-)
1	2	3	4	5
01	Landtag	30,5	42.086,4	-42.055,9
02	Landesrechnungshof	40,4	7.475,3	-7.434,9
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	150,0	16.563,0	-16.413,0
04	Ministerium für Inneres und Sport	35.790,6	774.370,5	-738.579,9
05	Finanzministerium	32.126,0	181.834,3	-149.708,3
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	364.142,3	437.196,7	-73.054,4
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	166.352,6	1.642.515,0	-1.476.162,4
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	279.608,4	464.113,1	-184.504,7
09	Justizministerium	87.902,5	342.580,6	-254.678,1
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	369.123,5	1.231.263,7	-862.140,2
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.179.236,9	1.988.059,5	4.191.177,4
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	83.817,5	248.735,7	-164.918,2
14	Landesverfassungsgericht	0,6	196,8	-196,2
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	284.905,7	506.236,9	-221.331,2
	Summe	7.883.227,5	7.883.227,5	0,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2017

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE Gesamt 2017	von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	1.265	905	360	--	--
02	Landesrechnungshof	--	--	--	--	--
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	1.930	1.555	375	--	--
04	Ministerium für Inneres und Sport	9.864	9.279	585	--	--
05	Finanzministerium	--	--	--	--	--
06	Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus	321.117	110.832	108.676	84.228	17.381
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	26.786	10.987	7.799	4.000	4.000
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	152.454	97.014	37.756	9.973	7.711
09	Justizministerium	--	--	--	--	--
10	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	64.348	33.145	18.748	8.032	4.423
11	Allgemeine Finanzverwaltung	180.000	50.000	50.000	40.000	40.000
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	9.400	3.900	2.400	2.400	700
14	Landesverfassungsgericht	--	--	--	--	--
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung	108.999	58.979	29.540	17.420	3.060
	Summe	876.163	376.596	256.239	166.053	77.275

Teil 2.2

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Beträge in Mio. EUR			
	Ist	Haus- halts- plan	Haus- halts- plan Entwurf	Haus- halts- plan Entwurf
	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1. Bereinigte Gesamteinnahmen				
1.1 Gesamteinnahmen abzüglich	7.584,5	7.391,0	7.929,9	7.883,2
1.2 Haushaltstechnische Verrechnungen	25,1	30,2	32,6	33,5
1.3 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a.	202,7	49,3	132,2	45,9
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	7.356,7	7.311,5	7.765,0	7.803,8
2. Bereinigte Gesamtausgaben				
2.1 Gesamtausgaben abzüglich	7.584,5	7.391,0	7.929,9	7.883,2
2.2 Haushaltstechnische Verrechnungen	25,1	30,2	32,6	33,5
2.3 Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a.	290,3	0,0	6,3	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	7.169,2	7.360,9	7.890,9	7.849,7
3. Finanzierungssaldo Zeile 1.6 ./.. Zeile 2.6 nachrichtlich:	187,6	-49,3	-125,9	-45,9
4. Finanzierungssaldo bei laufenden Ausgaben	891,1	552,6	527,9	565,9

Teil 2.3

Kreditfinanzierungsplan

Bezeichnung	Beträge in Mio. EUR			
	Ist	Haus- halts- plan	Haus- halts- plan Entwurf	Haus- halts- plan Entwurf
	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1. Kredite am Kreditmarkt				
1.1 Aufnahme von Kreditmarktmitteln	1.390,4	1.127,9	1.190,4	505,4
1.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln (Anschlussfinanzierung)	1.490,4	1.127,9	1.190,4	505,4
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 2017

1. Soll-Ist-Vergleich
2. Erläuterungen

1. Soll-Ist-Vergleich Haushaltsjahr 2017

Endgültiger Haushaltsabschluss 2017

Jahr 2017

Zeile/ Sp.	Einnahme-/ Ausgabeart	Soll 2016		Ist per 31.12.2016		Soll 2017		Ist 2017 per 31.12.		Differenz Ist - Soll -Mio. EUR-	Erfüllungsgrad zum Soll 2017 -Prozent-	Entw. zum Ist 2016 per 31.12 -Prozent-
		-Mio. EUR-	3	-Mio. EUR-	4	-Mio. EUR-	5	-Mio. EUR-	6			
1	2									7	8	9
	Einnahmen											
1	Steuern, LFA und BEZ	5.890,5		5.991,8		5.936,6		6.233,5		296,9	105,0%	4,0%
2	davon Meckl.-Vorp. verbl. Steuern	4.462,2		4.529,8		4.567,7		4.825,7		258,0	105,6%	6,5%
3	Länderfinanzausgleich (LFA)	463,0		488,3		467,0		528,3		61,3	113,1%	8,2%
4	Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)	965,3		973,9		901,9		879,5		-22,4	97,5%	-9,7%
5	übrige laufende Einnahmen	1.282,3		1.282,7		1.305,7		1.320,6		14,9	101,1%	3,0%
6	davon Verwaltungseinnahmen	285,6		377,6		289,5		365,7		76,2	126,3%	-3,1%
7	aus Zuweisungen und Zuschüssen	984,2		892,4		1.003,0		936,2		-66,9	93,3%	4,9%
8	steuerähnliche Abgaben (außer Spielbank)	12,5		12,7		18,8		18,8		5,5	142,0%	47,3%
9	Globale Mehreinnahme	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0%	
10	Summe laufende Einnahmen	7.172,9		7.274,5		7.242,4		7.554,1		311,8	104,3%	3,8%
11	Spezielle Investitionseinnahmen	592,2		588,1		561,5		437,2		-124,2	77,9%	-25,6%
12	Bereinigte Gesamteinnahmen	7.765,0		7.862,5		7.803,8		7.991,4		187,5	102,4%	1,6%
13	Haushaltstechnische Verrechnungen	32,6		38,4		33,5		44,6		11,1	133,0%	16,0%
14	Einnahmen aus Rücklagen	132,2		156,5		45,9		59,4		13,5	129,4%	-62,0%
15	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0%	
16	Netto-Kreditaufnahme bei Sondervermögen des Landes	0,0		0,0		0,0		71,6*		71,6	0,0%	
17	Gesamteinnahmen	7.929,9		8.057,4		7.883,2		8.167,0		283,7	103,6%	1,4%
	Ausgaben											
18	Personalausgaben	2.004,2		1.932,5		2.016,5		1.960,4		-56,1	97,2%	1,4%
19	Zinsen	291,7		249,7		278,0		225,4		-52,6	81,1%	-9,7%
20	Sach- und Sachausgaben	4.349,1		4.334,9		4.381,9		4.310,4		-71,5	98,4%	-0,6%
21	davon kommunaler Finanzausgleich (laufend)	1.043,2		1.038,6		985,8		987,7		1,8	100,2%	-4,9%
22	Soziale Sicherung	1.480,9		1.475,2		1.546,2		1.480,3		-65,9	95,7%	0,3%
23	Schuldendienstleistungen	5,2		5,2		4,9		0,4		-4,4	8,5%	-92,0%
24	sächliche Verwaltungsausgaben	452,0		424,5		462,9		426,0		-36,9	92,0%	0,4%
25	sonstige Sach- und Sachausgaben	1.367,7		1.391,4		1.382,1		1.416,0		34,0	102,5%	1,8%
26	globale Minderausgaben	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0%	
27	Summe laufende Ausgaben	6.644,9		6.517,1		6.676,4		6.496,1		-180,3	97,3%	-0,3%
28	Investitionsausgaben	1.246,0		1.029,0		1.173,3		891,4		-282,0	76,0%	-13,4%
29	davon Baumaßnahmen/einschl. BBL	272,4		232,7		283,3		221,6		-61,7	78,2%	-4,7%
30	sonst. Invest. (HGr. 8 ohne Zeile 31)	828,2		649,2		745,4		530,1		-215,3	71,1%	-18,3%
31	kommunaler Finanzausgleich (Investiv)	145,4		147,1		144,7		139,7		-5,0	96,6%	-5,0%
32	Bereinigte Gesamtausgaben	7.890,9		7.546,1		7.849,7		7.387,5		-462,2	94,1%	-2,1%
33	Haushaltstechnische Verrechnungen	32,6		38,4		33,5		44,6		11,1	133,0%	16,0%
34	Zuführungen an Rücklagen	6,3		282,8		0,0		472,7		472,7	0,0%	67,2%
35	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0%	
36	Netto-Tilgungen am Kreditmarkt	0,0		190,2		0,0		262,1*		262,1	0,0%	37,8%
	<i>nachrichtlich: Netto-Tilgungen des Gesamthaushalts</i>	<i>0,0</i>		<i>190,2</i>		<i>0,0</i>		<i>190,5*</i>		<i>190,5</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,2%</i>
37	Gesamtausgaben	7.929,9		8.057,4		7.883,2		8.167,0		283,7	103,6%	1,4%
38	Finanzierungssaldo											
39	davon laufender Haushalt	-125,9		316,5		-45,9		603,9		649,8		90,8%
40	Investitionshaushalt	527,9		757,4		566,0		1.058,0		492,0		39,7%
	Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte	-653,8		-440,9		-611,9		-454,2		157,7		

* Aus der Netto-Kreditaufnahme bei Sondervermögen (71,6 Mio. EUR) und den Netto-Tilgungen am Kreditmarkt (262,1 Mio. EUR) ergibt sich eine saldierte Netto-Tilgung des Gesamthaushalts von 190,5 Mio. EUR.

2. Erläuterungen zum Soll-Ist-Vergleich Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen aus Steuern, LFA und BEZ (+296,9 Mio. EUR)

Die Steuereinnahmen (einschließlich Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen) erreichten im Haushaltsjahr 2017 einen Umfang von insgesamt 6.233,5 Mio. EUR. Insbesondere die Umsatzsteuer inklusive Einfuhrumsatzsteuer (+198,6 Mio. EUR), die Körperschaftssteuer (+34,7 Mio. EUR) und die Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich (+61,3 Mio. EUR) verzeichneten Mehreinnahmen. Das eigene Steueraufkommen des Landes zeigte ebenfalls ein positives Bild. Die Finanzämter des Landes nahmen rund 4.797,5 Mio. EUR ein. Dies entspricht einem Anstieg von 6,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Das starke Wachstum beim Steueraufkommen führte jedoch auch dazu, dass die Einnahmen des Landes aus dem Länderfinanzausgleich nach Zugrundelegung der Abrechnung für das Jahr 2017 um rund 14,3 Mio. EUR überhöht waren. Diese Mehreinnahmen mussten vom Land im Frühjahr 2018 wieder zurückgezahlt werden.

2. Verwaltungseinnahmen (+76,2 Mio. EUR)

Die Verwaltungseinnahmen betrugen 2017 insgesamt 365,7 Mio. EUR. Höhere Einnahmen als veranschlagt wurden im Wesentlichen aus vorfristigen Tilgungen von Wohnungsbaudarlehen des Landes (+77,1 Mio. EUR) erzielt.

3. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (-66,9 Mio. EUR)

In 2017 wurden Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 936,2 Mio. EUR vereinnahmt. Spürbare Mindereinnahmen ergaben sich insbesondere bei den Abforderungen von Mitteln von der Europäischen Union (-101,4 Mio. EUR). Der Hauptgrund hierfür ist ein langsamerer als ursprünglich geplanter Mittelabfluss bei den aus diesen Mitteln finanzierten Ausgaben. Entsprechend der niedrigeren Ausgabenentwicklung wurden daher 2017 vom Land weniger Mittel bei der Europäischen Union abgefordert als veranschlagt. Höhere Zuweisungen als ursprünglich geplant waren beispielsweise bei den Zahlungen von Regionalisierungsmitteln durch den Bund (+34,0 Mio. EUR) zu verzeichnen.

4. Investitionseinnahmen (-124,2 Mio. EUR)

Die Investitionseinnahmen beliefen sich im Jahr 2017 auf insgesamt 437,2 Mio. EUR. Niedrigere Einnahmen ergaben sich vor allem durch niedrigere Abforderungen von Mitteln von der Europäischen Union (-96,9 Mio. EUR) und von Mitteln aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" (-23,8 Mio. EUR). Ebenso wie bei den Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen war ursprünglich von einem zügigeren Abfluss bei den aus diesen Einnahmen finanzierten Ausgaben ausgegangen worden.

5. Entnahmen aus Rücklagen (+13,5 Mio. EUR)

Die Entnahmen aus Rücklagen erreichten einen Umfang von 59,4 Mio. EUR. Aus der Ausgleichsrücklage wurden 2017 höhere Entnahmen (+11,0 Mio. EUR) umgesetzt als im Haushaltsplan veranschlagt. Diese Entnahmen dienten überwiegend zur Finanzierung von zusätzlichen Zahlungen des Landes an die Kommunen für deren Ausgaben im Bereich Asyl.

6. Personalausgaben (-56,1 Mio. EUR)

Die Personalausgaben stiegen 2017 auf ein Volumen von 1.960,4 Mio. EUR. Sie blieben damit um 56,1 Mio. EUR bzw. 2,8 % unter den Ansätzen des Haushaltsplans. Insbesondere die Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamtinnen und Beamten (-28,5 Mio. EUR) sowie drittmittelfinanzierte Beschäftigungsverhältnisse im Hochschulbereich (-23,8 Mio. EUR) lagen dabei unter dem Haushaltssoll. Mehrausgaben waren u. a. bei der Versorgung (+5,8 Mio. EUR) zu verzeichnen.

7. Zinsausgaben (-52,6 Mio. EUR)

Die Zinsausgaben im Haushaltsjahr 2017 betrugen 225,4 Mio. EUR. Die im Haushaltsplan veranschlagte Höhe wurde somit deutlich unterschritten.

Das günstige Zinsniveau in den vergangenen Jahren mit historisch niedrigen Zinssätzen, das aktive Schuldenmanagement des Landes und die von der Landesregierung umgesetzten Netto-Tilgungen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 in Höhe von insgesamt 250,2 Mio. EUR haben dieses Ergebnis ermöglicht.

8. Kommunalen laufender und investiver Finanzausgleich (-3,1 Mio. EUR)

Das Land hat seinen Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 1.127,4 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Hierin enthalten waren Zuweisungen an die Kommunen für Investitionen in Höhe von 139,7 Mio. EUR.

Die in 2017 noch nicht verausgabten Mittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR stehen den Kommunen in den folgenden Jahren zur Verfügung.

9. Soziale Sicherung (-65,9 Mio. EUR)

Für die Soziale Sicherung wurden vom Land im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 1.480,3 Mio. EUR bereitgestellt.

Minderausgaben gegenüber dem Haushaltssoll 2017 ergaben sich vor allem im Bereich Asyl (-29,8 Mio. EUR), bei der Erstattung von Wohngeld (-21,7 Mio. EUR), im Bereich Hartz IV (-17,1 Mio. EUR), bei der Grundsicherung (-9,4 Mio. EUR) und im Bereich BAföG (-9,2 Mio. EUR). Diese Minderausgaben des Landes führten teilweise auch zu Mindereinnahmen aufgrund geringerer Kostenerstattungen durch den Bund.

Mehrausgaben waren insbesondere bei der überörtlichen Sozialhilfe (+12,7 Mio. EUR) und bei den Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (+8,0 Mio. EUR) zu verzeichnen.

10. Sächliche Verwaltungsausgaben (-36,9 Mio. EUR)

Im Jahr 2017 hat die Landesverwaltung sächliche Verwaltungsausgaben in einem Umfang von 426,0 Mio. EUR geleistet. Die mit dem Haushaltsplan veranschlagten Mittel wurden insbesondere bei der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (-17,8 Mio. EUR), bei den Kosten für Informationstechnik (-7,3 Mio. EUR), bei den Ausgaben für Geschäftsbedarf und Verbrauchsmittel (-4,2 Mio. EUR) und bei Mieten und Unterhaltungskosten von Grundstücken (-3,1 Mio. EUR) unterschritten.

11. Sonstige Sach- und Fachaussgaben (+34,0 Mio. EUR)

Die Sonstigen Sach- und Fachaussgaben umfassten ein Volumen von 1.416,0 Mio. EUR.

Eine wesentliche Mehrausgabe entfiel auf die Abführung an das Sondervermögen „Konjunkturausgleichsrücklage“ (+100,0 Mio. EUR) in Vorbereitung auf das Inkrafttreten der Schuldenbremse. Weitere Mehrausgaben entstanden u. a. bei den Zuführungen an den Versorgungsfonds Mecklenburg-Vorpommern (+22,7 Mio. EUR).

Dem gegenüber standen Minderausgaben bei Maßnahmen, die aus Mitteln der Europäischen Union finanziert werden (-41,0 Mio. EUR). Weitere Minderausgaben waren im Bereich Regionalisierungsmittel (-24,0 Mio. EUR), bei Erstattungen an das Landesförderinstitut (-4,2 Mio. EUR) und im Bereich Asyl (-4,2 Mio. EUR) zu verzeichnen.

12. Investitionsausgaben (-282,0 Mio. EUR)

Das Land hat im Haushaltsjahr 2017 Investitionen mit einem Gesamtumfang von 891,4 Mio. EUR umgesetzt. Davon hat das Land investive Zuweisungen an die Kommunen von 334,1 Mio. EUR ausgezahlt. Die Kommunen haben damit deutlich weniger Mittel abgerufen als im Haushaltsplan vorgesehen (84,7 Mio. EUR). Die Baumaßnahmen des Landes erreichten ein Volumen von 221,6 Mio. EUR und damit 61,7 Mio. EUR weniger als ursprünglich geplant. Die sonstigen Investitionen des Landes wiesen eine Höhe von 471,2 Mio. EUR auf und lagen mit 135,5 Mio. EUR ebenfalls unterhalb der Veranschlagung. Für die Umsetzung der für das Jahr 2017 geplanten, aber nicht umgesetzten Investitionen hat das Land Haushaltsreste gebildet und in der Ausgleichsrücklage Vorsorge getroffen.

13. Zuführungen an Rücklagen (+472,7 Mio. EUR)

Der Ausgleichsrücklage wurden 388,0 Mio. EUR überplanmäßig zugeführt. Damit soll beispielsweise ein Sonderprogramm zur Umsetzung der Digitalen Agenda, des Paktes für Sicherheit und der weiteren Elternentlastung im Bereich Kita verwirklicht werden. Zudem wird eine Zuführung an das Sondervermögen Personenschienennahverkehr Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht und die Finanzierung von Haushaltsresten in kommenden Jahren sichergestellt. Zusätzlich wurden auch zur Umsetzung der „Finanzstrategie 2016-2021“ Mittel für den Strategiefonds zurückgelegt.

Weitere Abführungen erfolgten an die Bürgschaftssicherungsrücklage (+50,0 Mio. EUR), die Rücklage „Kommunaler Finanzausgleich“ (+20,9 Mio. EUR) und an die Hochschulrücklagen (+13,0 Mio. EUR).

14. Netto-Tilgungen (+190,5 Mio. EUR)

Mit dem Haushaltsplan 2016/2017 waren keine Netto-Tilgungen veranschlagt.

In Umsetzung der „Finanzstrategie 2016-2021“ wurden von dem im Haushaltsjahr 2017 erwirtschafteten Jahresergebnis Dreiviertel zur Netto-Tilgung von Schulden des Landes eingesetzt. Dies entspricht einer saldierten Netto-Tilgung von 190,5 Mio. EUR.

Diese Netto-Tilgungen ergeben sich aus dem Saldo der Netto-Kreditaufnahme bei Sondervermögen (71,6 Mio. EUR) und den Netto-Kredittilgungen am Kreditmarkt (262,1 Mio. EUR). Die haushaltsrechtliche Verschuldung des Landes wurde damit auf rund 9,6 Mrd. EUR gesenkt.

Entwicklung finanzpolitischer Eckwerte

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

Tabelle "Finanzpolitische Eckwerte 2006 - 2017"

Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Veränderungsrate in % ¹⁾												
Bereinigte Gesamteinnahmen	5,0	2,6	1,5	-0,1	-6,5	8,2	0,1	0,8	0,2	5,2	1,6	1,6
Bereinigte Gesamtausgaben	-1,7	-1,8	2,7	-1,6	0,9	2,7	1,3	-1,2	1,4	3,2	1,9	-2,1
Finanzierungssaldo in Mio. EUR	84,1	388,7	316,2	415,5	-112,6	251,6	171,6	314,0	187,6	335,3	316,4	603,9
Finanzierungsdefizit-Quote in %												
Finanzierungsdefizit im Verhältnis zu den bereinigten Gesamtausgaben	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-
Netto-Kreditaufnahme in Mio. EUR	0,00	0,00	0,00	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	0,0	0,0	0,0	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)	12,6	11,3	10,2	10,3	10,3	9,4	8,6	7,8	6,8	5,8	5,0	4,2
Schuldenstand in Mio. EUR ^{2) 3)}												
Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr	10.897,86	10.657,86	10.557,86	10.557,87	10.557,87	10.457,87	10.357,87	10.157,87	10.057,87	9.997,87	9.807,67	9.545,57

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		8.166.967.446,64
1.2	Summe der Ist-Ausgaben		8.166.967.446,64
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		8.107.570.999,50
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		7.432.074.267,97
3.3	Finanzierungssaldo		675.496.731,53
4.	Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4.1	Finanzierungssaldo		675.496.731,53
4.2	Finanzierungsmittel		
	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	0,00	
	Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	262.144.700,00	
	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-262.144.700,00	
	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	0,00	
	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00	
	Entnahmen aus Rücklagen usw.	59.396.447,14	
	Zuführung an Rücklagen usw.	472.748.478,67	
		-413.352.031,53	
	Finanzierungsmittel insgesamt		-675.496.731,53
	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 2016 übertragen:			
	Entlastung durch Einnahmereste	1.007.624.348,94		
	Vorbelastung durch Ausgabereste	1.339.214.200,96		
		331.589.852,02		
	Entlastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2017	0,00	331.589.852,02	
1.3	In das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen:			
	Einnahmereste	1.242.267.173,48		
	Ausgabereste	1.673.195.301,44		
	Entlastung durch Haushaltsreste insgesamt	-430.928.127,96		
	Vorbelastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2018	0,00	-430.928.127,96	-99.338.275,94
1.4	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis			-99.338.275,94
	Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:			
1.5	Kassenmäßige Ist-Einnahmen		8.166.967.446,64	
	In das Haushaltsjahr 2018 übertragene Einnahmereste		1.242.267.173,48	
	Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen		9.409.234.620,12	
	Gesamtsoll der Einnahmen		8.897.492.648,94	
	Saldierte Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:			
	Mehreinnahmen		703.083.358,73	
	Mindereinnahmen		191.341.387,55	
	Saldierte Mehreinnahmen		511.741.971,18	511.741.971,18
1.6	Kassenmäßige Ist-Ausgaben		8.166.967.446,64	
	In das Haushaltsjahr 2018 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von	0,00	1.673.195.301,44	
	Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben		9.840.162.748,08	
	Gesamtsoll der Ausgaben		9.229.082.500,96	
	Saldierte Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:			
	Mehrausgaben		1.132.848.290,04	
	Minderausgaben		521.768.042,92	
	Saldierte Mehrausgaben		611.080.247,12	611.080.247,12
	Summe wie zu Ziffer 1.4			-99.338.275,94

Nr.		EUR	EUR
2.	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 e LHO)		
2.1	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		0,00
2.2	In das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen:		
	Vorbelastung durch Einnahmereste	1.242.267.173,48	
	Entlastung durch Ausgabereste	1.673.195.301,44	
	Entlastung durch Haushaltreste insgesamt	-430.928.127,96	
	Vorbelastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2018	0,00	-430.928.127,96
2.3	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		-430.928.127,96
	Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo		
	Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen		9.409.234.620,12
	Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben		9.840.162.748,08
	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		-430.928.127,96
			0,00
	Summe wie zu Ziffer 2.3		-430.928.127,96

III. Kreditfinanzierung

1. Kreditermächtigungen und Inanspruchnahme

		fortgeltende Ermächtigung für aufgeschobene Anschlussfinanzierungen ⁶⁾ aus 2016	ermächtigung aus Tilgung fälliger Kredite gemäß Kreditfinanzierungsplan ¹⁾ 2017	zuwachsende Ermächtigungen 2017	Summe der Ermächtigungen 2017	Inanspruchnahme der Ermächtigungen durch Kreditaufnahme 2017	fortgeltende Ermächtigung für aufgeschobene Anschlussfinanzierungen ⁶⁾ aus 2017
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8 = 6+7
2		1.132.507.130,32			1.132.507.130,32		1.132.507.130,32
3	Wertpapierschulden und Kredite beim nichtöffentlichen Bereich für Marktpflege ²⁾ zur vorzeitigen Schuldentilgung ³⁾ zur Tilgung kurzfristiger Kredite ⁴⁾		505.437.500,00		505.437.500,00	0,00	505.437.500,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
4	Kredite beim öffentlichen Bereich für Marktpflege ²⁾ zur vorzeitigen Schuldentilgung ³⁾ zur Tilgung kurzfristiger Kredite ⁴⁾ für Darlehen des Bundes ⁵⁾				0,00	-403.750.500,00	-403.750.500,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
				332.105.800,00	332.105.800,00		332.105.800,00
					0,00		0,00
5	Summe	1.132.507.130,32	505.437.500,00	332.105.800,00	1.970.050.430,32	-403.750.500,00	1.566.299.930,32
haushalterische Nettotilgung							-190.500.000,00
							1.375.799.930,32

¹⁾ § 2 (2) Satz 1 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2016/2017

²⁾ § 2 (2) Satz 1 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2016/2017

³⁾ § 2 (2) Satz 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2016/2017

⁴⁾ § 2 (2) Satz 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2016/2017

⁵⁾ § 2 (3) Haushaltsgesetz 2016/2017

⁶⁾ gemäß § 2 (2) i. V. m. § 2 (9) Haushaltsgesetz 2016/2017 gültig für Wertpapiersschulden und Kredite beim nichtöffentlichen Bereich bzw. Kredite beim öffentlichen Bereich

2. Umbuchung von Einnahmen gemäß Haushaltsvermerk in Kapitel 1103, MG 01

	von HHJ 2016 nach HHJ 2017 ankommend (vorwärts)	von HHJ 2017 nach HHJ 2016 abgehend (rückwärts)	von HHJ 2017 nach HHJ 2018 abgehend (vorwärts)	von HHJ 2018 nach HHJ 2017 ankommend (rückwärts)	Saldo HHJ 2017 7 = 3+4+5+6
1	3	4	5	6	7
2		0,00	-1.132.507.130,32	0,00	243.292.800,00
	zugunsten Titel 1103 (01) 325 01				

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

1. Gesamt-Soll

1.1 Haushaltsplan 2017 und Änderungen des Haushaltsvolumens in 2017

- a. Durch das Haushaltsgesetz vom 17. Dezember 2015 ist der Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2017 in Einnahme und Ausgabe auf festgestellt worden. 7.883.227.500,00 EUR
- b. Durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2016 und 2017 vom 14. Juli 2016 ist der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 in Einnahme und Ausgabe nicht verändert worden.
- c. Gemäß § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2016/2017 ist das Haushaltsvolumen in Einnahme und Ausgabe um auf 4.783.000,00 EUR erhöht worden. 7.888.010.500,00 EUR
- d. Gemäß § 18 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2016/2017 ist das Haushaltsvolumen in Einnahme und Ausgabe um auf 1.757.000,00 EUR erhöht worden, 7.889.767.500,00 EUR
- so dass sich **das fortgeschriebene Haushaltssoll in 2017**
- in Einnahme auf 7.889.767.500,00 EUR**
und in Ausgabe auf 7.889.767.500,00 EUR
belief.

1.2 Haushaltsreste aus 2016 und Berechnung des Gesamt-Solls 2017

Das für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesene Haushaltssoll erhöhte sich um die aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragenen Haushaltsreste (Gesamt-Soll).

Gesamt-Soll bei den Einnahmen

- Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2017 einschließlich Sollveränderungen während des Haushaltsjahres 7.889.767.500,00 EUR
 - aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragene Einnahmereste + 1.007.624.348,94 EUR
- Gesamt-Soll der Einnahmen 8.897.391.848,94 EUR**

Gesamt-Soll bei den Ausgaben

- Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2017 einschließlich Sollveränderungen während des Haushaltsjahres 7.889.767.500,00 EUR
 - aus dem Haushaltsjahr 2016 übertragene Ausgabereste (1.339.214.200,96 EUR)
 - abzüglich Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2017 (0,00 EUR) + 1.339.214.200,96 EUR
- Gesamt-Soll der Ausgaben 9.228.981.700,96 EUR**

1.3 Gesamt-Soll 2017

Das **Gesamt-Soll 2017** betrug somit
bei den Einnahmen
und bei den Ausgaben

8.897.391.848,94 EUR
9.228.981.700,96 EUR.

1.4 Gesperrte Ansätze

Im Haushaltsplan 2017 sind keine Ausgabeansätze gesperrt gewesen.

1.5 Nachweis der globalen Minderausgaben

Im Haushaltsplan 2017 waren folgende Minderausgaben veranschlagt:

a) „Globale Personalminderausgabe“
bei Titel 1108 462.01 i. H. v. - 33.002.800,00 EUR

b) „Globale Minderausgabe zum Ausgleich dringlicher Mehrbedarfe“
bei Titel 1108 972.01 i. H. v. - 3.000.000,00 EUR

Veranschlagte globale Minderausgaben insgesamt - 36.002.800,00 EUR

zu a)

Die „Globale Personalminderausgabe“ wurde bereits mit der Veranschlagung bei Hauptgruppe 4 im Haushalts-soll berücksichtigt. Die Minderausgabe wurde erbracht (siehe 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 2017 sind globale Mehrausgaben in Höhe von 2.505.318,93 EUR in Anspruch genommen worden. In gleicher Höhe sind globale Minderausgaben durch Sollumsetzungen nachgewiesen worden.

2. **Gesamt-Ist**

2.1 Haushalts-Ist

Im Haushaltsjahr 2017 belief sich das Haushalts-Ist
in Einnahme auf
und in Ausgabe auf

8.166.967.446,64 EUR
8.166.967.446,64 EUR.

2.2 Haushaltsreste 2017 und Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2018

Einnahmereste¹

Aus dem Haushaltsjahr 2017 sind Einnahmereste in Höhe von
nach 2017 übertragen worden.

1.242.267.173,48 EUR

Davon:

- Einnahmereste bei laufenden Einnahmen	526.182.459,24 EUR
- Einnahmereste bei Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und sonstige	716.084.714,24 EUR

¹ Zusammenfassende Darstellung der Einnahmereste – siehe Seite 58

Ausgabereste²

Aus dem Haushaltsjahr 2017 sind Ausgabereste in Höhe von 1.673.195.301,44 EUR nach 2017 übertragen worden.

Den Ausgaberesten standen Vorgriffe gem. § 37 Abs. 7 LHO i.H.v. 0,00 EUR gegenüber, so dass die Summe der übertragenen Ausgabereste netto 1.673.195.301,44 EUR betrug.

Davon:

- Ausgabereste für laufende Ausgaben	705.272.738,16 EUR
- Ausgabereste für Investitionen	967.775.420,28 EUR
- Ausgabereste für besondere Finanzierungsausgaben	147.143,00 EUR

Zur Ermittlung des Gesamt-Ist ist das für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesene Ist um die in das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Haushaltsreste zu erhöhen.

2.3 Gesamt-Ist 2017

Das Gesamt-Ist betrug somit in 2017
in Einnahme **9.409.234.620,12 EUR**
und in Ausgabe **9.840.162.748,08 EUR.**

2.4 Mehr-/Mindereinnahmen und Mehr-/Minderausgaben³

Der Haushaltsabschluss 2017 (einschließlich der Haushaltsreste) war gekennzeichnet durch saldierte

Mehreinnahmen bei

HGr. 3 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen 62,1 Mio. EUR

Mehreinnahmen bei

HGr. 0 Steuern und steuerähnliche Einnahmen 263,5 Mio. EUR
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 76,3 Mio. EUR
HGr. 2 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen 80,5 Mio. EUR
HGr. 3 Besondere Finanzierungseinnahmen 29,3 Mio. EUR

Summe (Mehreinnahmen): 511,7 Mio. EUR

Minderausgaben bei

HGr. 4 Personalausgaben -33,4 Mio. EUR
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben -22,3 Mio. EUR
HGr. 7 Ausgaben für Baumaßnahmen -15,7 Mio. EUR
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -62,1 Mio. EUR

Mehrausgaben bei

HGr. 5 Ausgaben für Schuldendienst 217,0 Mio. EUR
HGr. 6 Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen 76,9 Mio. EUR
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 450,8 Mio. EUR

Summe (Mehrausgaben): 611,1 Mio. EUR

Ergibt saldiert **-99,4 Mio. EUR**

Demnach lag das Gesamt-Ist der Einnahmen im Haushaltsjahr 2017 mit ca. 511,1 Mio. EUR (oder 5,4 %) über dem Gesamt-Soll der Einnahmen und das Gesamt-Ist der Ausgaben um ca. 611,1 Mio. EUR (oder 6,2 %) über dem Gesamt-Soll der Ausgaben (siehe Gesamtabschluss auf Seite 101 und 102).

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 des Finanzministers und deren Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)) enthalten.

Die Haushaltsüberschreitungen werden in der o. g. Übersicht in genehmigte (Einwilligung des Finanzministers in über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 Abs. 1 LHO) und nicht genehmigte Überschreitungen unterschieden.

Die Summe der Haushaltsüberschreitungen
für das Haushaltsjahr 2017 beträgt

53.137.789,11 EUR.

Sie werden einzelplanbezogen in der nachfolgenden Liste dargestellt.

Mehrausgaben aufgrund von zweckgebundenen Einnahmen (Einwilligung der Finanzministerin bzw. des Finanzministers gemäß §§ 8 i. V. m. 37 Abs. 2 LHO) und aufgrund von Buchungen beim sachlich richtigen Titel (VV Nr. 4 zu § 35 LHO) sind gesondert in den Listen im Teil B., Punkt IV., Nummer 7.2 und 7.3 aufgeführt.

Zusammenfassung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO und der Ausgaben ohne Einwilligung des Finanzministers:

Einzelplan	Geschäftsbereich	überplanmäßige Ausgaben - EUR -	außerplanmäßige Ausgaben - EUR -	Vorgriffe - EUR -	Gesamt - 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	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	25.657,20	0,00	0,00	25.657,20
04	Ministerium für Inneres und Europa	3.739.227,34	0,00	0,00	3.739.227,34
05	Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	72.860,89	0,00	0,00	72.860,89
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	4.501.452,44	4.713,87	0,00	4.506.166,31
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Justizministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	41.388.726,57	206.373,41	0,00	41.595.099,98
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.308.285,84	0,00	0,00	2.308.285,84
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 Digitalisierung	890.491,55	0,00	0,00	890.491,55
Summe Haushaltsjahr 2017		52.926.701,83	211.087,28	0,00	53.137.789,11
<u>davon:</u> 1. Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO 2. Ausgaben ohne Einwilligung des Finanzministers					50.434.848,29 2.702.940,82 Summe: 53.137.789,11

Umsetzung der globalen Minderausgaben im Vollzug 2017

(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
Personalausgaben (Nachweis der Minderausgabe bei 1108 462.01 in Höhe von 33.002.800,00 EUR)	1.960.394.820,60	69.332.536,42	2.029.727.357,02	2.016.497.800,00	-11.576.989,17	58.228.923,09	2.062.791.978,77	-33.064.621,75
Nachrichtlich: Zur Deckung von bewilligten Verstärkungsmitteln verwendete Minderausgaben (H.Gr. 4) (beim Gesamtsoll berücksichtigt)							357.755,15	
Ergebnis Minderausgabe bei den Personalausgaben:								-33.064.621,75

Die "Globale Personalminderausgabe" ist bereits durch Veranschlagung bei Hauptgruppe 4 in Höhe von 33.002,8 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	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	0,00	0,00	32.992,41	32.992,41
04	Ministerium für Inneres und Europa	4.873,53	0,00	0,00	4.873,53
05	Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	392.302.521,65	0,00	399.662.629,22	791.965.150,87
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	31.926,14	0,00	0,00	31.926,14
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	132.012.215,74	0,00	286.874.629,13	418.886.844,87
09	Justizministerium	1.299.592,78	0,00	0,00	1.299.592,78
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	143.917,06	0,00	0,00	143.917,06
11	Allgemeine Finanzverwaltung	36.497,79	0,00	0,00	36.497,79
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	0,00	18.211.759,93	18.211.759,93
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	350.914,55	0,00	11.302.703,55	11.653.618,10
	Gesamtsumme	526.182.459,24	0,00	716.084.714,24	1.242.267.173,48

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulddienst	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Laufende Ausgaben insgesamt	Hochbau- investitionen	Tiefbau- investitionen	Baumaßnahmen Gesamt
		4	51-54	56-59	6	4-6	71-74	75-79	71-79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Landtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643.816,26	0,00	6.643.816,26
02	Landesrechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	0,00	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	29.853,54	1.895.213,95	0,00	147.167,55	2.072.235,04	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium	124.973,39	1.383.191,78	0,00	0,00	1.508.165,17	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	6.834.547,74	24.234.395,24	0,00	226.885.475,24	257.954.418,22	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	62.281.224,22	3.546.634,52	0,00	3.202.920,22	69.030.778,96	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	61.937,53	27.047.351,45	0,00	134.173.756,33	161.283.045,31	24.120.000,00	16.109.952,57	40.229.952,57
09	Justizministerium	0,00	96.111,36	0,00	0,00	96.111,36	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	0,00	14.600,00	0,00	1.532.029,02	1.546.629,02	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	1.497.472,86	1.497.472,86	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	855.227,46	0,00	0,00	855.227,46	112.257.868,64	0,00	112.257.868,64
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	0,00	3.451.165,51	0,00	205.901.789,25	209.352.954,76	0,00	18.218.736,73	18.218.736,73
	Gesamtsumme	69.332.536,42	62.523.891,27	0,00	573.416.310,47	705.272.738,16	143.021.684,90	34.328.689,30	177.350.374,20

Epl.	Bezeichnung	Beschaffung	Grundenwerb	Sonstige Investitionen	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	Summe Investitionen ohne Baumaßnahmen	Investitionen Insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtsumme
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Landtag	800.270,80	0,00	0,00	0,00	800.270,80	7.444.087,06	0,00	7.444.087,06
02	Landesrechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	0,00	0,00	0,00	2.326.406,01	2.326.406,01	2.326.406,01	0,00	2.402.106,01
04	Ministerium für Inneres und Europa	7.324.177,42	0,00	0,00	3.496.641,05	10.820.818,47	10.820.818,47	147.143,00	13.040.196,51
05	Finanzministerium	412.375,69	0,00	0,00	0,00	412.375,69	412.375,69	0,00	1.920.540,86
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	0,00	0,00	16.450.000,00	182.018.861,17	198.468.861,17	198.468.861,17	0,00	456.423.279,39
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	15.342.824,01	0,00	0,00	13.761.176,71	29.104.000,72	29.104.000,72	0,00	98.134.779,68
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	254.325,86	3.081.112,12	4.228.000,00	230.659.490,66	238.222.928,64	278.452.881,21	0,00	439.735.926,52
09	Justizministerium	110.747,70	0,00	0,00	0,00	110.747,70	110.747,70	0,00	206.859,06
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	0,00	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20	1.987,20	0,00	1.548.616,22
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	9.046.772,55	9.046.772,55	9.046.772,55	0,00	10.544.245,41
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	20.341.137,09	4.475.000,00	0,00	317.726,99	25.133.864,08	137.391.732,72	0,00	138.246.960,18
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	410.878,01	0,00	5.809.775,84	269.755.359,20	275.976.013,05	294.194.749,78	0,00	503.547.704,54
	Gesamtsumme	44.996.736,58	7.556.112,12	26.487.775,84	711.384.421,54	790.425.046,08	967.775.420,28	147.143,00	1.673.195.301,44

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

Einzelplan	Geschäftsbereich	Soll Haushaltsplan 2017	An Solländerungen gemäß § 50 LHO treten hinzu (), fallen weg (-)	Neues Haushaltsoll 2017 einschließlich § 50 LHO
		- EUR -	- EUR -	- EUR -
	Einnahmen			
01	Landtag	30.500,00	0,00	30.500,00
02	Landesrechnungshof	40.400,00	0,00	40.400,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	150.000,00	0,00	150.000,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	35.790.600,00	-266.300,00	35.524.300,00
05	Finanzministerium	32.126.000,00	1.246.800,00	33.372.800,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	364.142.300,00	-60.458.600,00	303.683.700,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	166.352.600,00	-1.006.600,00	165.346.000,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	279.608.400,00	0,00	279.608.400,00
09	Justizministerium	87.902.500,00	300,00	87.902.800,00
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	369.123.500,00	-79.032.300,00	290.091.200,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.179.236.900,00	0,00	6.179.236.900,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	83.817.500,00	0,00	83.817.500,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	284.905.700,00	139.516.700,00	424.422.400,00
	Summe Einnahmen	7.883.227.500,00	0,00	7.883.227.500,00
	Ausgaben			
01	Landtag	42.086.400,00	-1.500,04	42.084.899,96
02	Landesrechnungshof	7.475.300,00	0,00	7.475.300,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	16.563.000,00	-1.818.300,00	14.744.700,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	774.370.500,00	-29.091.100,00	745.279.400,00
05	Finanzministerium	181.834.300,00	9.175.932,67	191.010.232,67
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	437.196.700,00	-40.640.580,00	396.556.120,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.642.515.000,00	-2.600.538,90	1.639.914.461,10
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	464.113.100,00	512.500,00	464.625.600,00
09	Justizministerium	342.580.600,00	1.226.300,00	343.806.900,00
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	1.231.263.700,00	-142.918.028,38	1.088.345.671,62
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.988.059.500,00	0,00	1.988.059.500,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	248.735.700,00	0,00	248.735.700,00
14	Landesverfassungsgericht	196.800,00	0,00	196.800,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	506.236.900,00	206.155.314,65	712.392.214,65
	Summe Ausgaben	7.883.227.500,00	0,00	7.883.227.500,00

4. Übersichten nach Einzelplänen über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß
4.1 § 17 Abs. 2, 5 und 6 HG 2016/2017

Einzelplan	Geschäftsbereich	Haushaltssoll 2017 einschließlich § 50 LHO	zuzüglich () / abzüglich (-) Solländerungen gemäß				Neues Haushaltssoll 2017 einschließlich §§ 50 LHO und 17 Abs. 2, 4, 5 und 6 HG 2016/2017
			§ 17 Abs. 2 HG 2016/2017	§ 17 Abs. 4 HG 2016/2017	§ 17 Abs. 5 HG 2016/2017	§ 17 Abs. 6 HG 2016/2017	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Einnahmen							
01	Landtag	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
02	Landesrechnungshof	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	35.524.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.524.300,00
05	Finanzministerium	33.372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.372.800,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	303.683.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.683.700,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	165.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.346.000,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	279.608.400,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	279.709.200,00
09	Justizministerium	87.902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.902.800,00
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	290.091.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.091.200,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.179.236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179.236.900,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	83.817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.817.500,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	424.422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.422.400,00
	Summe Einnahmen	7.883.227.500,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	7.883.328.300,00
Ausgaben							
01	Landtag	42.084.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.084.899,96
02	Landesrechnungshof	7.475.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475.300,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	14.744.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744.700,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	745.279.400,00	0,00	0,00	1.591.700,00	100.000,00	746.971.100,00
05	Finanzministerium	191.010.232,67	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	191.095.232,67
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	396.556.120,00	-542.637,95	0,00	0,00	0,00	396.013.482,05
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.639.914.461,10	-8.900,00	0,00	596.096,00	0,00	1.640.501.657,10
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	464.625.600,00	109.700,00	483.000,00	0,00	0,00	465.218.300,00
09	Justizministerium	343.806.900,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	343.891.400,00
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	1.088.345.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.345.671,62
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.988.059.500,00	0,00	-483.000,00	-2.248.900,00	0,00	1.985.327.600,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	248.735.700,00	0,00	0,00	-273.096,00	-135.000,00	248.327.604,00
14	Landesverfassungsgericht	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	712.392.214,65	492.637,95	0,00	249.700,00	0,00	713.134.552,60
	Summe Ausgaben	7.883.227.500,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	7.883.328.300,00

4.2 § 18 Abs. 1 und 2 HG 2016/2017

Einzelplan	Geschäftsbereich	Haushaltssoll 2017 einschließlich §§ 50 LHO und 17 Abs. 2, 4, 5 und 6 HG 2016/2017 - EUR -	zuzüglich () / abzüglich (-) Solländerungen gemäß		Neues Haushaltssoll 2017 einschließlich §§ 50 LHO, 17 Abs. 2, 4, 5 und 6 sowie 18 Abs. 1 und 2 HG 2016/2017 - EUR -
			§ 18 Abs. 1 HG 2016/2017 - EUR -	§ 18 Abs. 2 HG 2016/2017 - EUR -	
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15	Einnahmen				
	Landtag	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
	Landesrechnungshof	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Ministerium für Inneres und Europa	35.524.300,00	0,00	0,00	35.524.300,00
	Finanzministerium	33.372.800,00	0,00	0,00	33.372.800,00
	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	303.683.700,00	4.783.000,00	0,00	308.466.700,00
	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	165.346.000,00	0,00	0,00	165.346.000,00
	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	279.709.200,00	0,00	0,00	279.709.200,00
	Justizministerium	87.902.800,00	0,00	0,00	87.902.800,00
	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	290.091.200,00	0,00	0,00	290.091.200,00
	Allgemeine Finanzverwaltung	6.179.236.900,00	0,00	0,00	6.179.236.900,00
	Hochbaumaßnahmen des Landes	83.817.500,00	0,00	0,00	83.817.500,00
	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	0,00	600,00
	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	424.422.400,00	0,00	1.757.000,00	426.179.400,00
Summe Einnahmen		7.883.328.300,00	4.783.000,00	1.757.000,00	7.889.868.300,00
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15	Ausgaben				
	Landtag	42.084.899,96	0,00	0,00	42.084.899,96
	Landesrechnungshof	7.475.300,00	0,00	0,00	7.475.300,00
	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	14.744.700,00	0,00	0,00	14.744.700,00
	Ministerium für Inneres und Europa	746.971.100,00	0,00	0,00	746.971.100,00
	Finanzministerium	191.095.232,67	0,00	0,00	191.095.232,67
	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	396.013.482,05	9.566.000,00	0,00	405.579.482,05
	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.640.501.657,10	0,00	0,00	1.640.501.657,10
	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	465.218.300,00	0,00	0,00	465.218.300,00
	Justizministerium	343.891.400,00	0,00	0,00	343.891.400,00
	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	1.088.345.671,62	0,00	0,00	1.088.345.671,62
	Allgemeine Finanzverwaltung	1.985.327.600,00	-4.783.000,00	-19.700,00	1.980.524.900,00
	Hochbaumaßnahmen des Landes	248.327.604,00	0,00	0,00	248.327.604,00
	Landesverfassungsgericht	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00
	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	713.134.552,60	0,00	1.776.700,00	714.911.252,60
Summe Ausgaben		7.883.328.300,00	4.783.000,00	1.757.000,00	7.889.868.300,00

5. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2017 umgesetzten Verstärkungsmittel nach Einzelplänen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Soll 2017 einschließlich §§ 50 LHO, 17 Abs. 2, 4, 5 und 6 sowie 18 Abs. 1 und 2 HG 2016/2017	An Solländerungen 2017 durch Umsetzung von Verstärkungsmitteln treten hinzu (), fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll 2017 einschließlich §§ 50 LHO, 17 Abs. 2, 4, 5 und 6 sowie 18 Abs. 1 und 2 HG 2016/2017 und Verstärkungsmittel
		- EUR -	- EUR -	- EUR -
	Ausgaben			
01	Landtag	42.084.899,96	1.165.799,60	43.250.699,56
02	Landesrechnungshof	7.475.300,00	59.948,08	7.535.248,08
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	14.744.700,00	763.778,00	15.508.478,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	746.971.100,00	4.993.120,50	751.964.220,50
05	Finanzministerium	191.095.232,67	2.783.800,00	193.879.032,67
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	405.579.482,05	1.319.508,18	406.898.990,23
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.640.501.657,10	4.283.772,46	1.644.785.429,56
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	465.218.300,00	3.479.213,56	468.697.513,56
09	Justizministerium	343.891.400,00	997.900,00	344.889.300,00
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	1.088.345.671,62	1.880.076,98	1.090.225.748,60
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.980.524.900,00	-23.400.869,06	1.957.124.030,94
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	248.327.604,00	114.661,08	248.442.265,08
14	Landesverfassungsgericht	196.800,00	0,00	196.800,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	714.911.252,60	1.559.290,62	716.470.543,22
	Summe Ausgaben	7.889.868.300,00	0,00	7.889.868.300,00

6. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2017 gemäß Haushaltsvermerk und infolge ressortsübergreifender Deckungsfähigkeiten umgesetzten Haushaltsmittel nach Einzelplänen

Einzel- plan	Geschäftsbereich	Soll 2017 einschließlich §§ 50 LHO, 17 Abs. 2, 4, 5 und 6 sowie 18 Abs. 1 und 2 HG 2016/2017 und Verstärkungsmittel - EUR -	An Solländerungen 207 durch Umsetzung gemäß Haushaltsvermerk (HV) u. ressortübergreifender Deckungsfähigkeiten (DF) treten hinzu (), fallen weg (-) - EUR -	Als Haushaltsoll in der Haushaltsrechnung 2017 ausgewiesen - EUR -
	Ausgaben			
01	Landtag	43.250.699,56	0,00	43.250.699,56
02	Landesrechnungshof	7.535.248,08	0,00	7.535.248,08
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	15.508.478,00	1.995.000,00	17.503.478,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	751.964.220,50	2.679.000,00	754.643.220,50
05	Finanzministerium	193.879.032,67	-69.400,00	193.809.632,67
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	406.898.990,23	-239.332,13	406.659.658,10
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.644.785.429,56	-87.167,87	1.644.698.261,69
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	468.697.513,56	-525.866,00	468.171.647,56
09	Justizministerium	344.889.300,00	-146.395,72	344.742.904,28
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	1.090.225.748,60	-300.000,00	1.089.925.748,60
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.957.124.030,94	-3.056.634,00	1.954.067.396,94
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	248.442.265,08	230.867,65	248.673.132,73
14	Landesverfassungsgericht	196.800,00	0,00	196.800,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	716.470.543,22	-480.071,93	715.990.471,29
	Summe Ausgaben	7.889.868.300,00	0,00	7.889.868.300,00

7. Übersichten über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung des Finanzministers und deren Begründung (vgl. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßige Ausgabe; Ü - überplanmäßige Ausgabe; V - Vorgriff; D - Deckung									
A Ü V	D Kap	MG	Titel	Soll lt. HPL	Betrag - EUR -	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)		
1*	2	3	4	5	7	8	9		
						03 - Ministerpräsidentin - Staatskanzlei -			
	Ü 0301		518 08	480.900,00	25.657,20	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften) Das Finanzministerium hat mit Schreiben vom 05.01.2017 (Az: IV-H 6392-00000-2017/001-002) in die Leistung von Mehrausgaben gemäß Haushaltsvermerk bei dem Titel 1216 234.01 eingewilligt. Insoweit lagen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 25.657,20 EUR vor. Allerdings waren die über alle Ressorteinzelpläne an den BBL M-V zu leistenden Nutzungsentgelte für landeseigene Liegenschaften geringer gegenüber den Plansätzen der 518.08-Titel aller Einzelpläne in der Gesamtsumme (Mindereinnahmen). In der Folge waren durch den BBL M-V weniger Nutzungsentgelte an den Landeshaushalt abzuführen und die Einnahmen bei 1216 234.01 im Haushaltsjahr 2017 blieben hinter den Plansätzen zurück, so dass der Haushaltsvermerk beim Titel 1216 234.01 nicht greifen und eine Deckung der Mehrausgaben durch den Titel 1216 234.01 im Einzelplan 12 nicht mehr erreicht werden konnte. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0301 518.08	ohne Einwilligung		
	D 0301		531 04		25.657,20 25.657,20	Summe Einzelplan 03			
						04 - Ministerium für Inneres und Europa			
	Ü 0406	00	422 03	5.836.000,00	111.150,37	Anwärterbezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst Die Mehrausgabe resultiert aus der Ausbringung zusätzlicher Anwärterplanstellen für die Polizei (Kapitel 0406) gemäß § 8 Abs. 16 Haushaltsgesetz 2016/2017. So sind für den Zeitraum 08/2016 bis 08/2018 aufgrund der Aufgebenszuwächse im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation und damit einhergehender temporärer Personalbedarfe zusätzlich 44 Anwärterplanstellen der BesGr. A7 ausgebracht worden (Schr. FM vom 20.01.2016 - H 6402-02016-2016/001-001). Weiterhin hat das Finanzministerium - nach der Einigung im Chefgespräch zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 hinsichtlich der erforderlichen Ausbildungsklassen im Polizeivollzug - der Ausbringung von zusätzlich 65 Anwärterplanstellen der BesGr. A7 sowie 37 Anwärterplanstellen der BesGr. A9 für das Haushaltsjahr 2017 zugestimmt (Schr. FM vom 16.06.2017 - H 6402-02017-2016/002-001). Die Finanzierung sollte aus dem Personalausgabenbudget des EP 04 erfolgen. Zum Jahresende 2017 war nur schwer abzuschätzen, ob das Personalausgabenbudget auskömmlich sein wird. Nach Abstimmung mit dem Finanzministerium wurde von einer Verstärkung der Ausgaben der HG 4 abgesehen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass nicht alle Minderausgaben der HG 4 im EP 04 im Rahmen der Deckungsfähigkeit herangezogen werden konnten, da diese teilweise in Maßnahmegruppen veranschlagt sind, die keine Deckungsfähigkeit außerhalb der Maßnahmegruppe zulassen (z.B. Kapitel 0407 MG 03). Es verbleibt daher eine ungedeckte Mehrausgabe i.H.v. 111.150,37 €. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0406 422.03	ohne Einwilligung		
	D 0407	03	427 02		111.150,37				
	Ü 0406	01	631 02	94.500.000,00	3.575.076,97	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund (Renten) Die Mehrausgabe war unabweisbar, da das Land Mecklenburg-Vorpommern als Versorgungsträger gemäß § 6 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AaUG) sowie § 15 der AaUG-Erstattungsverordnung gesetzlich verpflichtet ist, 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 2017 konnten die haushaltsseitigen Auswirkungen bei der Haushaltsplanung keine Berücksichtigung finden. Die Ausgaben waren daher für das Land Mecklenburg-Vorpommern unvorhergesehen. Eine Verlagerung der Zahlung in das Haushaltsjahr 2018 war nicht möglich. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0406 631.02 (MG 01)	H 6492-00406-2017/004-010 vom 12.12.2017		
	D 0407	03	633 03		3.575.076,97				
	Ü 0407	04	541 01	1.632.000,00	53.000,00	Durchführung der Bundestagswahl Die Mehrausgabe resultiert aus der fehlerhaften Veranschlagung der korrespondierenden Titel gemäß Deckungsvermerk. Danach dürfen Ausgaben bei 0407 541.01 (MG 04) bis zur Höhe der Einnahmen bei 0407 231.07 geleistet werden. Das Soll bei Titel 0407 231.07 wurde mit 1.685.000,00 € veranschlagt. Hieraus ergibt sich die Differenz von 53.000,00 €.	ohne Einwilligung		
	D 0407	03	633 03		53.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei 0407 541.01 (MG 04)			
					3.739.227,34	Summe Einzelplan 04			

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung des Finanzministers und deren Begründung (vgl. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßige Ausgabe; Ü - überplanmäßige Ausgabe; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V	D Kap	MG	Titel	Soll lt. HPL	Betrag - EUR -	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8
1*	2	3	4	5	6	7	9
Ü 0601	0601	518	08	878.600,00	31,60	06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften) Das Finanzministerium hat mit Schreiben vom 22.09.2017 (Az: IV-H 6690-00002-2017-2017/001-027) in die Leistung von Mehrausgaben gemäß Haushaltsvermerk bei dem Titel 1216 234.01 eingewilligt. Insoweit lagen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die zusätzlichen Ausgaben i.H.v. 31,60 EUR vor. Die über alle Einzelpläne an den BBL M-V zu leistenden Nutzungsentgelte für landeseigene Liegenschaften waren geringer gegenüber den Planansätzen der 518.08-Titel aller Einzelpläne in der Gesamtsumme. In der Folge waren durch den BBL M-V weniger Nutzungsentgelte an den Landeshaushalt abzuführen und die Einnahmen bei 1216 234.01 im Haushaltsjahr 2017 blieben hinter den Planansätzen zurück, so dass der Haushaltsvermerk nicht greifen und eine Deckung der Mehrausgaben nicht mehr erreicht werden konnte. Deckung der Mehrausgaben bei Titel 0601 518.08	ohne Einwilligung
Ü 0602	0602	80	271	04	48.500,00	Erstattung der EU für das Projekt "Touristische Entwicklung im Rahmen der EU-Ostseestrategie" Für das gesamte Projekt (Zeitraum 2015-2017) waren EU-Mittel i.H.v. 242.190,89 EUR vorgesehen. Im Jahr 2015 wurde die 1. Tranche EU-Mittel i.H.v. 193.690,89 EUR an das Land zur Umsetzung des Projektes vorab ausgezahlt. Die 2. Tranche EU-Mittel i.H.v. 48.500,00 EUR sollte in den zwei folgenden Jahren (entsprechend der Projektausgaben) von der EU angefordert werden. Es wurde daher 2016 ein HH-Soll auf dem Einnahmetitel 0602 271.04 MG 80 i.H.v. 48.500,00 EUR ausgebracht und als Einnahmerest ins Jahr 2017 übertragen. Auf der Ausgabe Seite wurde auf die Ausbringung eines HH-Solls bei den laut Haushaltsvermerk zu deckenden Titeln 0602 428.80 und 533.80 MG verzichtet. Da im gesamten Projektzeitraum nur Ausgaben i.H.v. 132.552,82 EUR realisiert werden konnten, konnten die auf der Einnahmeseite veranschlagten Mittel nicht mehr von der EU angefordert werden. Aufgrund der o.g. ungleichmäßigen (nur einnahmeseitigen) Veranschlagung werden nunmehr im Jahr 2017 rechnerisch Mindereinnahmen ausgewiesen, die jedoch nicht kassenwirksam geworden sind. Deckung der Mindereinnahmen bei Titel 0602 271.04 MG 80	ohne Einwilligung
D 0602	0602	30	683	30	48.500,00		ohne Einwilligung
Ü 0605	0605	681	01	110.000,00	24.329,29	Schutzimpfungen und Bekämpfung bestimmter Infektionskrankheiten Auf der Grundlage der Impvereinbarung des Landes mit den gesetzlichen Krankenkassen und durch Beteiligung des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. werden dem Land die Ausgaben für Impfungen erstattet. Für einen Betrag in Höhe von 24.329,29 EUR konnte mit Rechnungslegung für 2017 keine korrekte Zuordnung der Kostenträgerschaft und somit auch keine Erstattung dieser Kosten erreicht werden. Deckung der Mehrausgaben bei Titel 0605 681.01 Summe Einzelplan 06	ohne Einwilligung
D 0605	0605	685	05		24.329,29		ohne Einwilligung
					72.860,89		ohne Einwilligung
A 0701	0701	95	428	03	0,00	07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Entgelte für planmäßige Auszubildende in Arbeitnehmerberufen Mit Schreiben vom 05.07.2016, Az: H 6717-00000-2014/001-020 wurde der Titel gemäß § 35 LHO M-V eingerichtet. Das Bildungsministerium hat die erneute Beauftragung des Titels im zweiten Jahr des Doppelhaushaltes 2016/2017 versäumt. Somit kam es zu einer Haushaltsüberschreitung. Deckung der Mehrausgaben bei Titel 0701 428.03 (MG 95)	H 6792-02100-2017/002-010 vom 21.12.2017
D 0701	0701	03	422	10	4.713,87		ohne Einwilligung
Ü 0702	0702	02	671	01	22.917,42	Erstattungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß § 14 (2) AFBG Aus dem Titel 671.01 werden der Kreditanstalt für den Wiederaufbau (KfW) Darlehens- und Zinserstattungen einschließlich der Vorfälligkeitsentschädigungen nach § 14 Abs. 2 i.V.m. §§ 13 und 14 Abs. 1 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) erstattet. Die Mehrausgabe war unvorhergesehen, da die durch die KfW in Rechnung gestellten Sachverhalte zur Gewährung günstiger Darlehenskonditionen nach § 14 AFBG in ihrem starken Anstieg bei der Planung für den Doppelhaushalt 2016/2017 in der konkreten Höhe nicht berücksichtigt werden konnten. Die Mehrausgabe war unabweisbar, weil es sich um Rechtsverpflichtungen aus einem Leistungsgesetz handelt. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0702 671.01 (MG 02)	ohne Einwilligung
D 0701	0701	59	533	23	22.917,42		ohne Einwilligung

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung des Finanzministers und deren Begründung
(vgl. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßige Ausgabe; Ü - überplanmäßige Ausgabe; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V	D Kap	MG	Titel	Soll lt. HPL	Betrag - EUR -	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8
Ü	0702	02	681 01	2.762.400,00	683.424,96	Zuschüsse nach dem AFBG an Fortbildende Aus dem Titel 681.01 werden die Förderungszuschüsse zum Unterhaltsbeitrag, zu den Kinderbetreuungskosten und zum Maßnahmebeitrag gesamt (Bundes- und Landesanteil) gezahlt. Die Mehrausgaben waren unvorhergesehen, da der unerwartet starke Anstieg des Förderungsbetrages (Zuschuss) sowohl für den Unterhaltsbedarf als auch für die Maßnahmekosten durch die Gesetzesänderung ab August 2016 durch das 3. AFBG-Änderungsgesetz bei der Planung für den Doppelhaushalt 2016/2017 nicht berücksichtigt werden konnte. Die Mehrausgaben waren unabweisbar, weil es sich um Rechtsverpflichtungen aus einem Leistungsgesetz handelt. 533.043,47 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0702 681.01 (MG 02) 112.000,00 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0702 681.01 (MG 02) 38.381,49 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0702 681.01 (MG 02)	H 6792-02100-2017/002-010 vom 21.12.2017
D	0702	02	231 01				
D	0701	59	533 23				
D	0750	05	632 51				
Ü	0718	02	682 02	0,00	1.245.205,44	Weiterentwicklung der Theater- und Orchesterstrukturen in Mecklenburg-Vorpommern Das Finanzministerium hat mit Schreiben vom 11.09.2017 und 21.12.2017 (Az: IV- H 7112-17BEW-2017/001-005) in die Leistung von Ausgaben gemäß Haushaltsvermerk bei dem Titel 0718 682.02 MG 02 in Höhe von insgesamt 1.311.543,21 Euro eingewilligt. Insoweit lagen die Haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 1.245.205,44 Euro vor. Durch ein Büroversäumnis wurde die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bei dem Titel 1111 351.01 nicht gebucht. 1.245.205,44 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0718 682.02 (MG 02)	ohne Einwilligung
D	1101		015 01				
Ü	0718	06	831 01	0,00	299.600,00	Erwerb der GmbH-Anteile zur Gründung des Mecklenburgischen Staatstheaters Das Finanzministerium hat mit Schreiben vom 26.01.2017 (Az: IV-H 6792-00000-2017/001-002) in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben gemäß Haushaltsvermerk bei dem Titel 0718 831.01 MG 06 eingewilligt. Insoweit lagen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 299.600,00 Euro vor. Durch ein Büroversäumnis wurde die Einnahme aus der Ausgleichsrücklage bei dem Titel 1111 351.01 nicht gebucht. 299.600,00 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0718 831.01 (MG 06)	ohne Einwilligung
D	1101		015 01				
Ü	0750	01	684 01	10.547.000,00	590.403,12	Finanzhilfen für Schulen in freier Trägerschaft - berufliche Schulen	H 6792-00025-2009/014-069 vom 14.11.2017
Ü	0750	01	684 12	79.390.200,00	1.659.901,50	Finanzhilfen für integrierte Gesamtschulen (IGS), kooperative Gesamtschulen (GS), IGS mit Grundschule, kooperative GS mit Grundschule in freier Trägerschaft bzw. für Waldorfschulen Die Mehrausgaben waren unvorhergesehen, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2016/2017 im Jahr 2015 sowohl die Entwicklung der Schülerzahlen als auch die tatsächliche Tarifentwicklung nicht absehbar waren. Die Ausgabe war unabweisbar, weil ein Rechtsanspruch auf Zahlung gemäß §§ 127, 128 Schulgesetz M-V i.V.m. § 7 Abs. 1 der Privatschulverordnung M-V bestand. 2.250.304,62 Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0750 684.01 (MG 01) und 684.12 (MG 01) 4.506.166,31 Summe Einzelplan 07	H 6792-00025-2009/014-069 vom 14.11.2017
D	1104	01	871 02				
Ü	1005	65	633 65	310.000.000,00	12.616.815,00	10 - Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sozialhilfe - Die Mehrausgabe war unabweisbar, weil die Verrechnung und Schlusszahlung des trägerbezogenen Erstattungsbetrages nach § 18 Abs. 2 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Landesausführungsgesetz SGB XII - AG-SGB XII M-V) umgehend nach der endgültigen Festsetzung seiner Höhe zu erfolgen hatte. Die Mehrausgabe war unvorhergesehen, weil die maßgeblichen Finanzierungsregelungen erst mit Inkrafttreten der Änderungen des AG-SGB XII M-V und dem Außerkräfttreten des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes zum 1. Januar 2016 eingeführt wurden und sich die Nachzahlungsverpflichtung und der konkrete Nachzahlungsbetrag des Landes gemäß § 18 Abs. 2 AG-SGB XII M-V an die Landkreise und kreisfreien Städte erst nach Vorlage der Jahresrechnungen und der amtlichen Statistik in 2017 ergab. 12.616.815,00 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1005 633.65 (MG 65)	H 7092-00000-2017/001-049 vom 27.11.2017
D	1103	01	575 01				

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung des Finanzministers und deren Begründung (vgl. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßige Ausgabe; Ü - überplanmäßige Ausgabe; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V	D Kap	M/G	Titel	Soll lt. HPL	Betrag - EUR -	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8
							9
Ü	1016		671 02		11.000,00	261,50 Erstattungen im Rahmen der Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Werkstatt- und Unternehmenskarten Der Ausgabeanteil korrespondiert mit dem Einnahmeanteil 1016 111.02. Die Mehrausgaben sind entstanden, weil das bei der Haushaltsplanung 2016/2017 zugrunde gelegte Finanzierungsverhältnis bei der Veranschlagung der Einnahmen (zahlenmäßiges Verhältnis Werkstatt- zu Unternehmenskarten mit ihren unterschiedlichen Einnahmebeiträgen je Fall) zu den Ausgaben nicht den tatsächlichen Gegebenheiten im Haushaltsjahr 2017 entsprach. 261,50 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1016 671.02	ohne Einwilligung
D	1016		511 01			261,50 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1016 671.02	H 7092-00000-2017/001-020 vom 21.06.2017
A	1016		681 01		0,00	206.373,41 Schadensersatzleistungen Die Zahlung der Schadensersatzleistungen war unvorhergesehen, weil bei der Haushaltsplanaufstellung 2016/2017 nicht vorhersehbar war, dass das Urteil des Landgerichtes Schwerin (LG Schwerin) gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (LaGuS M-V), am 13. April 2017 verkündet wurde. Die Leistung der Zahlung war unabweisbar, weil das Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß dem Urteil des LG Schwerin einen Schadensersatzanspruch gegenüber der Kinder- und Jugendhäuser Frank Walter-Gabriele Walter GbR i. L. (Walter GbR) zu leisten hat. 206.373,41 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1016 681.01	H 7092-00000-2017/001-015 vom 19.12.2017
D	1101		015 01			206.373,41 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1016 681.01	
Ü	1026		631 01		1.716.400,00	251.052,20 Erstattungen an den Bund im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde im Laufe des 2. Halbjahres 2016 und des 1. Halbjahres 2017 novelliert. Mit dem Gesetzgebungsverfahren wurden die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ausgebaut. Der Ausbau des Unterhaltsvorschussgesetzes ist zum 1. Juli 2017 – rückwirkend – in Kraft getreten. Die Bundesbeteiligung an der Finanzierung wurde von 33,33 % auf 40,00 % aufgestockt. Die Erstattungen an den Bund im Rahmen des sog. Rückgriffs wurden ebenfalls von 33,33 % auf 40,00 % angehoben. Dies gilt es seit dem 1. Juli 2017 bei der Bewirtschaftung der Mittel zu berücksichtigen. Dabei hat sich der an den Bund abzuführende Betrag unvorhergesehen und unabweisbar erhöht. 251.052,20 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 631.01	H 6743-00000-2017/002-015 vom 19.12.2017
D	1103	01	575 01			251.052,20 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 631.01	
Ü	1026		633 01		18.394.000,00	25.166.509,42 Erstattungen von Kosten der Hilfe zur Erziehung Minderjähriger ohne gewöhnlichen Aufenthalt 1. Einwilligung in eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 14.248.834,86 EUR. Die Mehrausgabe war unabweisbar, um die gemäß §§ 89 ff. Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bundesgesetzlich normierte Pflichtleistung des Landes bzw. des überörtlichen Trägers der Jugendhilfe zu erfüllen. Danach ist der Kommunale Sozialverband (KSV) nach § 28 Abs. 5 Aufgabenzuordnungsgesetz (AufZuordG M-V) als überörtlicher Träger gegenüber den tätig gewordenen Trägern der örtlichen Jugendhilfe bei Inobhutnahmen bzw. Hilfen zur Erziehung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen und jungen Volljährigen außerhalb der eigenen Familie subsidiär zur Kostenersatzung 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. Die Mehrausgabe war notwendig, um die vonseiten des KSV für Kostenersatzungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer ausstehenden bzw. zu erwartenden Rechnungen für die sogenannten „Neufälle“ (Rechtslage ab dem 01. November 2015) begleichen zu können. Hierbei handelte es sich um Erstattungen von Jugendhilfeaufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer, zu dessen Aufnahme das Bundesverwaltungsamt nach § 42b SGB VIII das Land Mecklenburg-Vorpommern verpflichtet hat. Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Einreisezahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und deren Verteilung nach der Aufnahmequote gemäß § 42c SGB VIII (Königsteiner Schlüssel) war der Mehrbedarf unvorhergesehen. 2. Einwilligung in eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 10.917.674,56,00 EUR. Es wird auf die Begründung zur überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 14.248.834,86 EUR bei Titel 1026 633.01 verwiesen. 25.166.509,42 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01	H 7092-00000-2017/001-042 vom 13.12.2017
D	1103	01	575 01			25.166.509,42 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01	

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung des Finanzministers und deren Begründung (vgl. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßige Ausgabe; Ü - überplanmäßige Ausgabe; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V	D Kap	MG	Titel	Soll lt. HPL	Betrag - EUR -	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8
Ü	1026		633 02	29.500.200,00	3.354.088,45	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes Die Mehrausgabe war unvorhergesehen, da das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) mit Wirkung vom 1. Juli 2017 mit ausgebauten Leistungen novelliert wurde. Es wurde eine zusätzliche Altersgruppe der Berechtigten (12 bis 17 Jahre) normiert, deren Leistungsbezug die entsprechenden Mehrausgaben indiziert. Darüber hinaus wurde die Bezugshöchstdauerbegrenzung aufgehoben, das führte ebenfalls zu entsprechenden Mehrausgaben. Dies war zur Aufstellung des derzeitigen Haushaltsplanes nicht erkennbar. Die Mehrausgabe war unabweisbar, damit der in § 8 Abs. 1 UVG normierten Regelung über die Aufbringung der Mittel nachgekommen werden konnte. Diese sieht vor, dass Geldleistungen, die nach diesem Gesetz zu zahlen sind, zu 40 % vom Bund (ab dem 1. Juli 2017), im Übrigen von den Ländern getragen werden. Das Land hat diese Kostenregelung in § 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes näher konkretisiert und die Landkreise und kreisfreien Städte mit einem Zwölfteil an den Kosten beteiligt. Die Mehrausgabe war außerdem zeitlich unaufschiebbar, da die Berechtigten mit dem rückwirkenden Inkrafttreten zum 1. Juli 2017 einen Anspruch auf die Leistung haben. Die Mehrausgaben aufgrund des Ausbaus der Unterhaltsvorschussleistungen konnten somit nicht bis ins Jahr 2018 zurückgestellt werden. 390.141,69 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.02 2.963.946,76 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.02 41.595.099,98 Summe Einzelplan 10	H 6743-00000-2017/002-014 vom 18.12.2017
D	1103	01	575 01				
D	1101		015 01				
Ü	1105		631 01	216.000.000,00	2.308.285,84	11 - Allgemeine Finanzverwaltung Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme Die neuen Länder sind gemäß § 15 Abs. 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 2017 wurde die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre berücksichtigt, die u. a. auf Ansätze im Bundeshaushalt beruhte. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Zusatzversorgung im Beitragsgebiet lagen über den prognostizierten Ausgaben. Die Ausgaben waren unvorhergesehen. Die zeitliche Unaufschiebbarkeit ergab sich aus § 15 AAÜG. 2.308.285,84 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1105 631.01 2.308.285,84 Summe Einzelplan 11	H 7120-ÜPAPL-2009/001-009 vom 07.12.2017
D	1103	01	575 01				
Ü	1504	07	883 28	8.782.500,00	890.491,55	15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Zuschüsse für Maßnahmen des Städtebaus einschl. altersgerechter Umbau, Barriereabbau und Brachflächenrevitalisierung aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" Zum Zeitpunkt der fälligen Ausgaben war ein Abruf beim Bund nicht mehr möglich. Im Rahmen der Restabfertigung wurden die Ausgaben durch ein Büroverfahren nicht berücksichtigt. Die Mittel wurden im Rahmen des Anfordungsverfahrens im Jahr 2018 beim Bund abgerufen. Das Energieministerium und Finanzministerium haben hinsichtlich der Mittelbewirtschaftung für die Zukunft eine engere Abstimmung vereinbart. 252.244,15 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1504 883.28 (MG 07) 638.247,40 Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1504 883.28 (MG 07) 890.491,55 Summe Einzelplan 15	ohne Einwilligung
D	1501	58	511 11				
D	1501	58	511 22				

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

Kapitel	MG	Titel	Bezeichnung Zweckbestimmung	Mehrausgabe	Mehreinnahme	
					bei Titel (MG)	Betrag
1	2	3	4	- EUR - 5	6	- EUR - 7
0407		633.02	04 - Ministerium für Inneres und Europa Zuweisungen an Gemeinden für die Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe	20,00	0407 231.05	10,00
			Summe Einzelplan 04	20,00		10,00
0817	04	Abschluss	08 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt INTERREG-Projekt "CEETO - Central Europe Eco-Tourism: tolls für nature protection"	4.813,06	0817 (04) Abschluss	4.813,06
			Summe Einzelplan 08	4.813,06		4.813,06
1005	04	Abschluss	10 - Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	90.937,53	1005 234.01	90.937,53
1017	03	631.06	An den Bund aus Erstattungen - OEG - (außer Schadensersatzforderungen)	104,61	1017 281.06 (03)	104,61
			Summe Einzelplan 10	91.042,14		91.042,14
1502		631.01	15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bundesnetzagentur	90.604,32	1502 111.04	90.604,32
1504	09	883.16	Zuschüsse des Landes aus Rückflüssen für städtebauliche Maßnahmen	89.610,02	1501 119.16 (09)	89.610,02
1504	09	883.17	Zuschüsse des Bundes aus Rückflüssen für städtebauliche Maßnahmen	40.741,31	1501 119.17 (09)	40.741,31
			Summe Einzelplan 15	220.955,65		220.955,65

7.3 Mehrausgaben gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO

Kapitel	MG	Titel	Bezeichnung Zweckbestimmung	Mehrausgabe - EUR -	Minderausgabe/Mehreinnahme bei Titel (MG)		Begründung
					Betrag	- EUR -	
1	2	3	4	5	6	7	8
0503	59	427.59	05 - Finanzministerium Beschäftigungsentgelte im Rahmen der KONSENS-Entwicklung	52.313,62	0503 533.10 (59)	52.313,62	Die Personalausgaben waren gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
0758		812.01	07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	92.092,54	0758 511.01	92.092,54	Gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO waren die Ausgaben für Investitionen beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
0901		671.25	09 - Justizministerium Erstattung von Personalaufwendungen Dritter, einschließlich Bezüge, Beihilfe, Versorgungspauschale, Sozialabgaben	106.455,23	0901 632.01	106.455,23	Die Ausgaben waren gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
0905		533.02	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen	414.136,91	0905 684.04	414.136,91	Die Ausgaben waren gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
0910		531.03	Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Unrechts in den drei Nordbezirken der DDR	24.750,11	0910 684.02	24.750,11	Die Ausgaben waren gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
1102		634.09	11 - Allgemeine Finanzverwaltung Zuweisung von zweckgebundenen Mitteln aus dem Landeshauptstadtvertrag an den BBL M-V	208.553,01	1102 633.09	208.553,01	Gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO waren die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen und Instandhaltung durch den BBL M-V 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 Gruppen und Einzelplänen – Summe Gruppen
- III. Gesamtabschluss der Einnahmen und Ausgaben – Summe Einzelpläne
- IV. Gesamtabschluss

Gruppe: 011 - 099 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	Ministerpräsidentin -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 Europa	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, Arbeit und Gesundheit	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 und Umwelt	18.768.821,63 0,00	18.768.821,63	13.220.000,00 0,00	13.220.000,00	5.548.821,63 0,00	5.548.821,63	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: 011 - 099 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	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	4.825.682.151,73 0,00	4.825.682.151,73	4.567.700.000,00 0,00	4.567.700.000,00	287.875.445,33 -29.893.293,60	257.982.151,73	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 Digitalisierung	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	4.844.450.973,36 0,00	4.844.450.973,36	4.580.920.000,00 0,00	4.580.920.000,00	293.424.266,96 -29.893.293,60	263.530.973,36	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	180.078,97 0,00	180.078,97	30.500,00 0,00	30.500,00	149.721,26 -142,29	149.578,97	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	39.383,58 0,00	39.383,58	40.400,00 0,00	40.400,00	422,58 -1.439,00	-1.016,42	0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	211.632,61 0,00	211.632,61	0,00 0,00	0,00	211.632,61 0,00	211.632,61	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	14.507.805,68 4.873,53	14.512.679,21	15.499.500,00 13.974,84	15.513.474,84	1.179.527,91 -2.180.323,54	-1.000.795,63	0,00 0,00
05	Finanzministerium	16.060.229,33 0,00	16.060.229,33	13.113.600,00 0,00	13.113.600,00	3.030.285,37 -83.656,04	2.946.629,33	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	2.883.133,99 0,00	2.883.133,99	3.826.800,00 0,00	3.826.800,00	1.652.476,70 -2.596.142,71	-943.666,01	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	11.333.149,26 0,00	11.333.149,26	14.434.800,00 0,00	14.434.800,00	876.682,63 -3.978.333,37	-3.101.650,74	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	41.790.958,55 179.296,52	41.970.255,07	44.791.800,00 124.219,90	44.916.019,90	8.726.708,34 -11.672.473,17	-2.945.764,83	0,00 0,00
09	Justizministerium	81.757.439,05 0,00	81.757.439,05	78.383.000,00 0,00	78.383.000,00	4.227.028,37 -852.589,32	3.374.439,05	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	3.794.995,27 3.359,26	3.798.354,53	4.070.600,00 1.196,19	4.071.796,19	449.385,15 -722.826,81	-273.441,66	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	38.749.362,50 0,00	38.749.362,50	35.078.500,00 0,00	35.078.500,00	5.986.932,80 -2.316.070,30	3.670.862,50	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	826.432,83 0,00	826.432,83	0,00 0,00	0,00	826.432,83 0,00	826.432,83	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 Digitalisierung	153.572.754,45 0,00	153.572.754,45	80.224.300,00 587,31	80.224.887,31	78.820.386,44 -5.472.519,30	73.347.867,14	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 111-186	365.707.356,07 187.529,31	365.894.885,38	289.494.400,00 139.978,24	289.634.378,24	106.137.622,99 -29.877.115,85	76.260.507,14	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	13.914,07 0,00	13.914,07	0,00 0,00	0,00	13.914,07 0,00	13.914,07	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	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	39.197,73 0,00	39.197,73	0,00 0,00	0,00	39.197,73 0,00	39.197,73	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	10.821.824,02 0,00	10.821.824,02	10.526.700,00 0,00	10.526.700,00	1.647.974,62 -1.352.850,60	295.124,02	0,00 0,00
05	Finanzministerium	21.965.993,49 0,00	21.965.993,49	20.259.200,00 0,00	20.259.200,00	1.852.889,47 -146.095,98	1.706.793,49	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	2.821.277,34 392.302.521,65	395.123.798,99	91.860.500,00 302.718.690,27	394.579.190,27	723.738,29 -179.129,57	544.608,72	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	113.779.126,19 31.926,14	113.811.052,33	119.431.600,00 0,00	119.431.600,00	4.238.441,63 -9.858.989,30	-5.620.547,67	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	77.903.180,23 131.832.919,22	209.736.099,45	85.562.300,00 114.107.408,51	199.669.708,51	12.555.425,36 -2.489.034,42	10.066.390,94	0,00 0,00
09	Justizministerium	8.188.668,44 1.299.592,78	9.488.261,22	9.519.800,00 653.504,05	10.173.304,05	59.619,12 -744.661,95	-685.042,83	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	285.697.253,69 140.557,80	285.837.811,49	286.020.500,00 144.786,38	286.165.286,38	9.714.930,33 -10.042.405,22	-327.474,89	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.444.221.473,71 36.497,79	1.444.257.971,50	1.386.375.400,00 8.241,33	1.386.383.641,33	94.308.922,00 -36.434.591,83	57.874.330,17	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	62.717.235,92 0,00	62.717.235,92	70.630.500,00 0,00	70.630.500,00	0,00 -7.913.264,08	-7.913.264,08	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 Digitalisierung	315.818.099,39 350.914,55	316.169.013,94	291.301.700,00 320.799,42	291.622.499,42	35.951.092,47 -11.404.577,95	24.546.514,52	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 211-299	2.343.987.244,22 525.994.929,93	2.869.982.174,15	2.371.488.200,00 417.953.429,96	2.789.441.629,96	161.106.145,09 -80.565.600,90	80.540.544,19	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	36.243,24 0,00	36.243,24	0,00 0,00	0,00	36.243,24 0,00	36.243,24	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	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	117.007,59 32.992,41	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
05	Finanzministerium	926.000,00 0,00	926.000,00	0,00 0,00	0,00	926.000,00 0,00	926.000,00	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	162.601.129,62 399.662.629,22	562.263.758,84	212.779.400,00 346.609.222,15	559.388.622,15	2.926.250,14 -51.113,45	2.875.136,69	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	27.487.291,27 0,00	27.487.291,27	31.479.600,00 56.608,70	31.536.208,70	1.013.546,84 -5.062.464,27	-4.048.917,43	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	76.872.487,19 286.596.846,37	363.469.333,56	135.805.100,00 232.824.136,19	368.629.236,19	6.136.906,12 -11.296.808,75	-5.159.902,63	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: 311 - 346 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2.138.004,05 0,00	2.138.004,05	0,00 0,00	0,00	2.138.004,05 0,00	2.138.004,05	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	183.889.262,38 0,00	183.889.262,38	124.986.500,00 0,00	124.986.500,00	82.685.262,38 -23.782.500,00	58.902.762,38	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	5.739.385,38 13.736.759,93	19.476.145,31	8.712.000,00 2.590.422,62	11.302.422,62	9.086.722,69 -913.000,00	8.173.722,69	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 Digitalisierung	49.066.318,97 11.302.703,55	60.369.022,52	54.653.400,00 7.450.551,08	62.103.951,08	7.214.283,24 -8.949.211,80	-1.734.928,56	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 311-346	508.873.129,69 711.331.931,48	1.220.205.061,17	568.566.000,00 589.530.940,74	1.158.096.940,74	112.163.218,70 -50.055.098,27	62.108.120,43	0,00 0,00

Gruppe: 351 - 382 Besondere Finanzierungseinnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	116.894,74 0,00	116.894,74	0,00 0,00	0,00	116.894,74 0,00	116.894,74	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	8.600.138,31 0,00	8.600.138,31	9.498.100,00 0,00	9.498.100,00	0,00 -897.961,69	-897.961,69	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, Arbeit und Gesundheit	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	2.841.583,32 0,00	2.841.583,32	0,00 0,00	0,00	2.841.583,32 0,00	2.841.583,32	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	370,15 277.782,76	278.152,91	330.000,00 0,00	330.000,00	370,15 -52.217,24	-51.847,09	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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	0,00 0,00	0,00	100,00 0,00	100,00	0,00 -100,00	-100,00	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	92.358.316,81 0,00	92.358.316,81	65.096.500,00 0,00	65.096.500,00	27.261.816,81 0,00	27.261.816,81	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00 4.475.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00 0,00	4.475.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	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	103.917.303,33 4.752.782,76	108.670.086,09	79.399.700,00 0,00	79.399.700,00	30.220.665,02 -950.278,93	29.270.386,09	0,00 0,00

Gruppe: 411 - 462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	24.802.726,79 0,00	24.802.726,79	25.393.600,00 0,00	25.393.600,00	183.255,27 -774.128,48	-590.873,21	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	5.631.284,47 0,00	5.631.284,47	6.155.300,00 0,00	6.155.300,00	0,00 -524.015,53	-524.015,53	0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	8.181.474,46 0,00	8.181.474,46	8.432.300,00 0,00	8.432.300,00	79.550,78 -330.376,32	-250.825,54	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	330.371.224,52 29.853,54	330.401.078,06	330.423.200,00 38.639,31	330.461.839,31	5.439.506,67 -5.500.267,92	-60.761,25	0,00 0,00
05	Finanzministerium	133.528.647,10 124.973,39	133.653.620,49	135.889.476,00 35.301,40	135.924.777,40	588.748,44 -2.859.905,35	-2.271.156,91	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	16.082.729,59 6.834.547,74	22.917.277,33	16.197.118,15 7.207.783,86	23.404.902,01	0,00 -487.624,68	-487.624,68	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	868.564.899,38 62.281.224,22	930.846.123,60	898.240.258,86 50.746.152,53	948.986.411,39	88.928.864,29 -107.069.152,08	-18.140.287,79	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	105.539.615,58 61.937,53	105.601.553,11	103.882.498,55 201.045,99	104.083.544,54	3.745.786,53 -2.227.777,96	1.518.008,57	0,00 0,00
09	Justizministerium	168.251.213,54 0,00	168.251.213,54	173.614.944,74 0,00	173.614.944,74	0,00 -5.363.731,20	-5.363.731,20	0,00 0,00

Gruppe: 411 - 462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	31.628.770,56 0,00	31.628.770,56	31.619.700,00 0,00	31.619.700,00	2.119.389,31 -2.110.318,75	9.070,56	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	196.402.148,64 0,00	196.402.148,64	201.231.517,92 0,00	201.231.517,92	33.904.853,92 -38.734.223,20	-4.829.369,28	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	123.066,42 0,00	123.066,42	165.100,00 0,00	165.100,00	0,00 -42.033,58	-42.033,58	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	71.287.019,55 0,00	71.287.019,55	73.675.796,61 0,00	73.675.796,61	0,00 -2.388.777,06	-2.388.777,06	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 411-462	1.960.394.820,60 69.332.536,42	2.029.727.357,02	2.004.920.810,83 58.228.923,09	2.063.149.733,92	134.989.955,21 -168.412.332,11	-33.422.376,90	0,00 0,00

Gruppe: 511 - 549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	3.737.872,66 0,00	3.737.872,66	4.110.799,96 0,00	4.110.799,96	24.238,84 -397.166,14	-372.927,30	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	960.110,46 0,00	960.110,46	1.033.348,36 3.000,00	1.036.348,36	22.727,40 -98.965,30	-76.237,90	0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	3.267.713,22 0,00	3.267.713,22	3.459.427,12 0,00	3.459.427,12	143.088,67 -334.802,57	-191.713,90	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	94.935.085,16 1.895.213,95	96.830.299,11	101.292.887,17 1.570.643,18	102.863.530,35	942.514,47 -6.975.745,71	-6.033.231,24	0,00 0,00
05	Finanzministerium	50.966.568,37 1.383.191,78	52.349.760,15	54.293.267,27 1.670.130,70	55.963.397,97	845.500,33 -4.459.138,15	-3.613.637,82	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	7.880.121,37 24.234.395,24	32.114.516,61	11.750.277,50 19.990.900,60	31.741.178,10	667.809,13 -294.470,62	373.338,51	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	26.069.930,61 3.546.634,52	29.616.565,13	27.583.702,68 3.410.129,56	30.993.832,24	1.642.545,02 -3.019.812,13	-1.377.267,11	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	59.370.798,93 27.047.351,45	86.418.150,38	51.483.813,94 21.453.342,78	72.937.156,72	18.197.456,51 -4.716.462,85	13.480.993,66	0,00 0,00
09	Justizministerium	123.308.717,82 96.111,36	123.404.829,18	126.241.568,93 7.852,07	126.249.421,00	467.795,37 -3.312.387,19	-2.844.591,82	0,00 0,00

Gruppe: 511 - 549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	10.953.025,40 14.600,00	10.967.625,40	11.201.735,44 39.611,92	11.241.347,36	98.626,55 -372.348,51	-273.721,96	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	31.773,00 0,00	31.773,00	18.010.242,69 0,00	18.010.242,69	0,00 -17.978.469,69	-17.978.469,69	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	3.083.201,30 855.227,46	3.938.428,76	3.595.575,97 472.565,16	4.068.141,13	0,00 -129.712,37	-129.712,37	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	8.639,65 0,00	8.639,65	31.700,00 0,00	31.700,00	0,00 -23.060,35	-23.060,35	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	41.420.659,80 3.451.165,51	44.871.825,31	45.579.485,43 2.552.575,18	48.132.060,61	1.271,20 -3.261.506,50	-3.260.235,30	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 511-549	425.994.217,75 62.523.891,27	488.518.109,02	459.667.832,46 51.170.751,15	510.838.583,61	23.053.573,49 -45.374.048,08	-22.320.474,59	0,00 0,00

Gruppe: 561 - 596 Schuldienst

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	Ministerpräsidentin -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 Europa	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, Arbeit und Gesundheit	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 und Umwelt	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Gruppe: 561 - 596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	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	487.496.749,10 0,00	487.496.749,10	270.465.400,00 0,00	270.465.400,00	262.144.700,00 -45.113.350,90	217.031.349,10	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 Digitalisierung	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	487.496.749,10 0,00	487.496.749,10	270.465.400,00 0,00	270.465.400,00	262.144.700,00 -45.113.350,90	217.031.349,10	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	7.431.078,94 0,00	7.431.078,94	7.561.399,60 0,00	7.561.399,60	0,00 -130.320,66	-130.320,66	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	64.948,08 0,00	64.948,08	65.148,08 0,00	65.148,08	0,00 -200,00	-200,00	0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	3.123.518,58 75.700,00	3.199.218,58	3.197.966,36 118.600,00	3.316.566,36	800,00 -118.147,78	-117.347,78	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	226.316.630,22 147.167,55	226.463.797,77	281.714.251,61 172.496,74	281.886.748,35	3.612.499,67 -59.035.450,25	-55.422.950,58	3.575.076,97 0,00
05	Finanzministerium	215.935,48 0,00	215.935,48	433.909,40 0,00	433.909,40	0,00 -217.973,92	-217.973,92	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	109.751.250,26 226.885.475,24	336.636.725,50	141.523.326,50 203.018.114,83	344.541.441,33	1.528.898,80 -9.433.614,63	-7.904.715,83	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	620.299.676,03 3.202.920,22	623.502.596,25	635.010.680,20 4.108.710,28	639.119.390,48	7.283.091,53 -22.899.885,76	-15.616.794,23	2.956.647,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	110.997.821,19 134.173.756,33	245.171.577,52	133.771.819,99 113.532.919,55	247.304.739,54	1.784.765,34 -3.917.927,36	-2.133.162,02	0,00 0,00
09	Justizministerium	30.635.509,56 0,00	30.635.509,56	32.978.241,31 0,00	32.978.241,31	106.455,23 -2.449.186,98	-2.342.731,75	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	1.048.597.504,38 1.532.029,02	1.050.129.533,40	1.033.809.156,29 11.625.963,24	1.045.435.119,53	47.033.390,40 -42.338.976,53	4.694.413,87	41.594.838,48 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.405.106.628,90 1.497.472,86	1.406.604.101,76	1.269.362.098,25 356.010,36	1.269.718.108,61	141.215.637,11 -4.329.643,96	136.885.993,15	2.308.285,84 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	53.057.277,77 0,00	53.057.277,77	56.762.108,54 64.851,08	56.826.959,62	660.793,78 -4.430.475,63	-3.769.681,85	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 Digitalisierung	268.798.225,83 205.901.789,25	474.700.015,08	315.274.767,43 136.485.735,05	451.760.502,48	34.289.418,31 -11.349.905,71	22.939.512,60	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 611-699	3.884.396.005,22 573.416.310,47	4.457.812.315,69	3.911.464.873,56 469.483.401,13	4.380.948.274,69	237.515.750,17 -160.651.709,17	76.864.041,00	50.434.848,29 0,00

Gruppe: 711 - 799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	9.418.469,11 6.643.816,26	16.062.285,37	5.415.000,00 10.647.285,37	16.062.285,37	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	Ministerpräsidentin -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 Europa	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, Arbeit und Gesundheit	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 und Umwelt	16.138.554,75 40.229.952,57	56.368.507,32	29.948.700,00 31.589.828,70	61.538.528,70	3.002.670,58 -8.172.691,96	-5.170.021,38	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: 711 - 799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	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	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	119.094.300,28 112.257.868,64	231.352.168,92	171.615.704,00 74.988.721,26	246.604.425,26	5.752.198,44 -21.004.454,78	-15.252.256,34	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 Digitalisierung	76.971.192,71 18.218.736,73	95.189.929,44	75.059.792,23 15.457.053,99	90.516.846,22	4.675.694,79 -2.611,57	4.673.083,22	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 711-799	221.622.516,85 177.350.374,20	398.972.891,05	282.039.196,23 132.682.889,32	414.722.085,55	13.430.563,81 -29.179.758,31	-15.749.194,50	0,00 0,00

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

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	919.852,36 800.270,80	1.720.123,16	650.700,00 1.033.303,06	1.684.003,06	36.243,24 -123,14	36.120,10	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	122.796,63 0,00	122.796,63	142.451,64 5.925,71	148.377,35	0,00 -25.580,72	-25.580,72	0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	286.772,20 2.326.406,01	2.613.178,21	2.249.284,52 377.825,63	2.627.110,15	0,00 -13.931,94	-13.931,94	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	31.448.963,59 10.820.818,47	42.269.782,06	32.186.181,72 12.248.037,40	44.434.219,12	140.830,05 -2.305.267,11	-2.164.437,06	0,00 0,00
05	Finanzministerium	2.934.874,61 412.375,69	3.347.250,30	1.769.900,00 735.761,20	2.505.661,20	926.000,00 -84.410,90	841.589,10	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	195.156.212,31 198.468.861,17	393.625.073,48	236.852.307,01 156.277.055,03	393.129.362,04	504.809,31 -9.097,87	495.711,44	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	58.647.704,79 29.104.000,72	87.751.705,51	71.695.113,42 23.184.051,62	94.879.165,04	1.172.899,80 -8.300.359,33	-7.127.459,53	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	114.590.788,46 238.222.928,64	352.813.717,10	148.407.521,91 211.785.238,23	360.192.760,14	495.474,61 -7.874.517,65	-7.379.043,04	0,00 0,00
09	Justizministerium	9.002.842,42 110.747,70	9.113.590,12	8.655.049,30 619.529,83	9.274.579,13	0,00 -160.989,01	-160.989,01	0,00 0,00

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

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 Soziales, Integration und Gleichstellung	5.166.548,07 1.987,20	5.168.535,27	3.222.336,87 0,00	3.222.336,87	2.138.004,05 -191.805,65	1.946.198,40	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	143.300.401,81 9.046.772,55	152.347.174,36	166.484.930,13 2.913.426,85	169.398.356,98	0,00 -17.051.182,62	-17.051.182,62	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	9.368.149,54 25.133.864,08	34.502.013,62	16.512.744,22 17.973.167,79	34.485.912,01	26.569,73 -10.468,12	16.101,61	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 Digitalisierung	98.816.455,50 275.976.013,05	374.792.468,55	205.839.602,20 200.494.913,92	406.334.516,12	3.350.284,13 -34.892.331,70	-31.542.047,57	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 811-899	669.762.362,29 790.425.046,08	1.460.187.408,37	894.668.122,94 627.648.236,27	1.522.316.359,21	8.791.114,92 -70.920.065,76	-62.128.950,84	0,00 0,00

Gruppe: 911 - 982 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzel- plan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	139.023,48 0,00	139.023,48	119.200,00 0,00	119.200,00	19.823,48 0,00	19.823,48	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	202.910,14 0,00	202.910,14	139.000,00 0,00	139.000,00	63.910,14 0,00	63.910,14	0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	288.129,00 0,00	288.129,00	164.500,00 0,00	164.500,00	131.184,19 -7.555,19	123.629,00	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	8.198.723,58 147.143,00	8.345.866,58	9.026.700,00 0,00	9.026.700,00	0,00 -680.833,42	-680.833,42	0,00 0,00
05	Finanzministerium	2.067.910,37 0,00	2.067.910,37	1.423.080,00 0,00	1.423.080,00	644.830,37 0,00	644.830,37	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	335.354,51 0,00	335.354,51	305.188,97 0,00	305.188,97	31.439,97 -1.274,43	30.165,54	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	32.167.741,00 0,00	32.167.741,00	12.168.506,53 0,00	12.168.506,53	19.999.234,47 0,00	19.999.234,47	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	677.556,65 0,00	677.556,65	677.293,17 0,00	677.293,17	370,15 -106,67	263,48	0,00 0,00
09	Justizministerium	3.219.903,29 0,00	3.219.903,29	3.253.100,00 0,00	3.253.100,00	0,00 -33.196,71	-33.196,71	0,00 0,00

Gruppe: 911 - 982 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	9.319.938,47 0,00	9.319.938,47	10.072.820,00 0,00	10.072.820,00	146.249,57 -899.131,10	-752.881,53	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	459.048.144,99 0,00	459.048.144,99	28.513.207,95 0,00	28.513.207,95	431.029.618,11 -494.681,07	430.534.937,04	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	1.042.971,99 0,00	1.042.971,99	187.000,00 0,00	187.000,00	855.971,99 0,00	855.971,99	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 Digitalisierung	561.027,39 0,00	561.027,39	561.027,39 0,00	561.027,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 911-982	517.269.334,86 147.143,00	517.416.477,86	66.610.624,01 0,00	66.610.624,01	452.922.632,44 -2.116.778,59	450.805.853,85	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	4.844.450.973,36 0,00	4.844.450.973,36	4.580.920.000,00 0,00	4.580.920.000,00	293.424.266,96 -29.893.293,60	263.530.973,36	0,00 0,00
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	365.707.356,07 187.529,31	365.894.885,38	289.494.400,00 139.978,24	289.634.378,24	106.137.622,99 -29.877.115,85	76.260.507,14	0,00 0,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.343.987.244,22 525.994.929,93	2.869.982.174,15	2.371.488.200,00 417.953.429,96	2.789.441.629,96	161.106.145,09 -80.565.600,90	80.540.544,19	0,00 0,00
311-346	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	508.873.129,69 711.331.931,48	1.220.205.061,17	568.566.000,00 589.530.940,74	1.158.096.940,74	112.163.218,70 -50.055.098,27	62.108.120,43	0,00 0,00
351-382	Besondere Finanzierungseinnahmen	103.917.303,33 4.752.782,76	108.670.086,09	79.399.700,00 0,00	79.399.700,00	30.220.665,02 -950.278,93	29.270.386,09	0,00 0,00
	Gesamteinnahmen	8.166.936.006,67 1.242.267.173,48	9.409.203.180,15	7.889.868.300,00 1.007.624.348,94	8.897.492.648,94	703.051.918,76 -191.341.387,55	511.710.531,21	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	1.960.394.820,60	2.029.727.357,02	2.004.920.810,83	2.063.149.733,92	134.989.955,21	-33.422.376,90	0,00
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	69.332.536,42	488.518.109,02	58.228.923,09	510.838.583,61	-168.412.332,11	-22.320.474,59	0,00
561-596	Schuldendienst	425.994.217,75	487.496.749,10	459.667.832,46	270.465.400,00	23.053.573,49	217.031.349,10	0,00
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.523.891,27	487.496.749,10	51.170.751,15	4.380.948.274,69	-45.374.048,08	76.864.041,00	0,00
711-799	Baumaßnahmen	487.496.749,10	4.457.812.315,69	270.465.400,00	414.722.085,55	262.144.700,00	-15.749.194,50	0,00
811-899	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.457.812.315,69	0,00	1.522.316.359,21	-45.113.350,90	-62.128.950,84	0,00
911-982	Besondere Finanzierungsausgaben	3.884.396.005,22	517.416.477,86	3.911.464.873,56	66.610.624,01	237.515.750,17	450.805.853,85	0,00
		573.416.310,47	517.416.477,86	469.483.401,13	66.610.624,01	-160.651.709,17	450.805.853,85	0,00
		221.622.516,85	398.972.891,05	282.039.196,23	414.722.085,55	13.430.583,81	-15.749.194,50	0,00
		177.350.374,20	1.460.187.408,37	132.682.889,32	1.522.316.359,21	-29.179.758,31	-62.128.950,84	0,00
		669.762.362,29	1.460.187.408,37	894.668.122,94	1.522.316.359,21	8.791.114,92	-62.128.950,84	0,00
		790.425.046,08	1.460.187.408,37	627.648.236,27	1.522.316.359,21	-70.920.065,76	-62.128.950,84	0,00
		517.269.334,86	517.416.477,86	66.610.624,01	66.610.624,01	452.922.632,44	450.805.853,85	0,00
		147.143,00	517.416.477,86	0,00	66.610.624,01	-2.116.778,59	450.805.853,85	0,00
	Gesamtausgaben	8.166.936.006,67	9.840.131.308,11	7.889.836.860,03	9.229.051.060,99	1.132.848.290,04	611.080.247,12	50.434.848,29
		1.673.195.301,44	9.840.131.308,11	1.339.214.200,96	9.229.051.060,99	-521.768.042,92	611.080.247,12	0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minderbetrag Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl. Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	230.236,28 0,00	230.236,28	30.500,00 0,00	30.500,00	199.878,57 -142,29	199.736,28	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	39.383,58 0,00	39.383,58	40.400,00 0,00	40.400,00	422,58 -1.439,00	-1.016,42	0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	484.732,67 32.992,41	517.725,08	150.000,00 0,00	150.000,00	367.725,08 0,00	367.725,08	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	33.929.768,01 4.873,53	33.934.641,54	35.524.300,00 13.974,84	35.538.274,84	2.827.502,53 -4.431.135,83	-1.603.633,30	0,00 0,00
05	Finanzministerium	38.952.222,82 0,00	38.952.222,82	33.372.800,00 0,00	33.372.800,00	5.809.174,84 -229.752,02	5.579.422,82	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	168.336.980,92 791.965.150,87	960.302.131,79	308.466.700,00 649.327.912,42	957.794.612,42	5.333.905,10 -2.826.385,73	2.507.519,37	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	155.441.150,04 31.926,14	155.473.076,18	165.346.000,00 56.608,70	165.402.608,70	8.970.254,42 -18.899.786,94	-9.929.532,52	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	215.335.817,75 418.886.844,87	634.222.662,62	279.709.200,00 347.055.764,60	626.764.964,60	32.968.231,60 -25.510.533,58	7.457.698,02	0,00 0,00
09	Justizministerium	89.946.107,49 1.299.592,78	91.245.700,27	87.902.800,00 653.504,05	88.556.304,05	4.286.647,49 -1.597.251,27	2.689.396,22	0,00 0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minderbetrag 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 Soziales, Integration und Gleichstellung	291.630.253,01 143.917,06	291.774.170,07	290.091.200,00 145.982,57	290.237.182,57	12.302.319,53 -10.765.332,03	1.536.987,50	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.584.900.567,13 36.497,79	6.584.937.064,92	6.179.236.900,00 8.241,33	6.179.245.141,33	498.118.379,32 -92.426.455,73	405.691.923,59	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	69.283.054,13 18.211.759,93	87.494.814,06	83.817.500,00 2.590.422,62	86.407.922,62	9.913.155,52 -8.826.264,08	1.086.891,44	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 Digitalisierung	518.457.172,81 11.653.618,10	530.110.790,91	426.179.400,00 7.771.937,81	433.951.337,81	121.985.762,15 -25.826.309,05	96.159.453,10	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen	8.166.967.446,64 1.242.267.173,48	9.409.234.620,12	7.889.868.300,00 1.007.624.348,94	8.897.492.648,94	703.083.358,73 -191.341.387,55	511.741.971,18	0,00 0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minderbetrag Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl. Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	46.449.023,34 7.444.087,06	53.893.110,40	43.250.699,56 11.680.588,43	54.931.287,99	263.560,83 -1.301.738,42	-1.038.177,59	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	6.982.049,78 0,00	6.982.049,78	7.535.248,08 8.925,71	7.544.173,79	86.637,54 -648.761,55	-562.124,01	0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	15.147.607,46 2.402.106,01	17.549.713,47	17.503.478,00 496.425,63	17.999.903,63	354.623,64 -804.813,80	-450.190,16	0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	691.270.627,07 13.040.196,51	704.310.823,58	754.643.220,50 14.029.816,63	768.673.037,13	10.135.350,86 -74.497.564,41	-64.362.213,55	3.575.076,97 0,00
05	Finanzministerium	189.713.935,93 1.920.540,86	191.634.476,79	193.809.632,67 2.441.193,30	196.250.825,97	3.005.079,14 -7.621.428,32	-4.616.349,18	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	329.237.108,01 456.423.279,39	785.660.387,40	406.659.658,10 386.493.854,32	793.153.512,42	2.732.957,21 -10.226.082,23	-7.493.125,02	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.605.749.951,81 98.134.779,68	1.703.884.731,49	1.644.698.261,69 81.449.043,99	1.726.147.305,68	119.026.635,11 -141.289.209,30	-22.262.574,19	2.956.647,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	407.315.135,56 439.735.926,52	847.051.062,08	468.171.647,56 378.562.375,25	846.734.022,81	27.226.523,72 -26.909.484,45	317.039,27	0,00 0,00
09	Justizministerium	334.418.186,63 206.859,06	334.625.045,69	344.742.904,28 627.381,90	345.370.286,18	574.250,60 -11.319.491,09	-10.745.240,49	0,00 0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minderbetrag 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 Soziales, Integration und Gleichstellung	1.105.665.786,88 1.548.616,22	1.107.214.403,10	1.089.925.748,60 11.665.575,16	1.101.591.323,76	51.535.659,88 -45.912.580,54	5.623.079,34	41.594.838,48 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.691.385.846,44 10.544.245,41	2.701.930.091,85	1.954.067.396,94 3.269.437,21	1.957.336.834,15	868.294.809,14 -123.701.551,44	744.593.257,70	2.308.285,84 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	185.645.900,88 138.246.960,18	323.892.861,06	248.673.132,73 93.499.305,29	342.172.438,02	7.295.533,94 -25.575.110,90	-18.279.576,96	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	131.706,07 0,00	131.706,07	196.800,00 0,00	196.800,00	0,00 -65.093,93	-65.093,93	0,00 0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	557.854.580,78 503.547.704,54	1.061.402.285,32	715.990.471,29 354.990.278,14	1.070.980.749,43	42.316.668,43 -51.895.132,54	-9.578.464,11	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben	8.166.967.446,64 1.673.195.301,44	9.840.162.748,08	7.889.868.300,00 1.339.214.200,96	9.229.082.500,96	1.132.848.290,04 -521.768.042,92	611.080.247,12	50.434.848,29 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	8.166.967.446,64 1.242.267.173,48	9.409.234.620,12	7.889.868.300,00 1.007.624.348,94	8.897.492.648,94	703.083.358,73 -191.341.387,55	511.741.971,18	0,00
	Ausgaben	8.166.967.446,64 1.673.195.301,44	9.840.162.748,08	7.889.868.300,00 1.339.214.200,96	9.229.082.500,96	1.132.848.290,04 -521.768.042,92	611.080.247,12	50.434.848,29
	Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 -430.928.127,96	-430.928.127,96	0,00 -331.589.852,02	-331.589.852,02	-429.764.931,31 -330.426.655,37	-99.338.275,94	

D. Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

- I. Gruppierungsübersicht
- II. Funktionenübersicht

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	4.580.920.000,00	4.844.450.973,36
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	4.327.100.000,00	4.555.333.748,08
011	Lohnsteuer	910.000.000,00	903.099.016,47
012	Veranlagte Einkommensteuer	275.000.000,00	286.351.521,49
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	48.000.000,00	55.099.727,03
014	Körperschaftsteuer	132.000.000,00	166.683.924,54
015	Umsatzsteuer	2.390.100.000,00	2.588.681.798,99
016	Einfuhrumsatzsteuer	526.000.000,00	508.501.351,57
017	Gewerbesteuerumlage	27.000.000,00	32.281.281,27
018	Abgeltungssteuer für Zins- und Veräußerungserträge	19.000.000,00	14.635.126,72
05-06	Landesteuern	218.900.000,00	244.255.832,01
051	Vermögensteuer	0,00	0,00
052	Erbschaftsteuer	10.000.000,00	16.066.368,94
053	Grunderwerbsteuer	176.000.000,00	193.199.421,03
055	Totalisatorsteuer	0,00	12.441,95
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	22.000.000,00	20.871.211,64
058	Sportwettsteuer	3.000.000,00	6.113.919,50
059	Feuerschutzsteuer	7.900.000,00	7.992.468,95
061	Biersteuer	21.000.000,00	22.866.212,85
069	Sonstige	0,00	0,00
07-08	Gemeindesteuern	700.000,00	3.226.358,79
075	Gewerbesteuer im Küstengewässer/Festlandssockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	0,00	0,00
079	Gewerbesteuer im Küstengewässer/Festlandssockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	700.000,00	3.226.358,79
09	Steuerähnliche Abgaben	13.220.000,00	18.768.821,63
093	Abgaben von Spielbanken	0,00	0,00
099	Sonstige	13.220.000,00	18.768.821,63
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	289.494.400,00	365.707.356,07
11	Verwaltungseinnahmen	147.462.100,00	145.238.400,72
111	Gebühren, sonstige Entgelte	100.939.100,00	102.890.133,58
112	Geldstrafen und Geldbußen	25.218.400,00	25.005.568,40
119	Sonstige	21.304.600,00	17.342.698,74
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	45.857.600,00	44.045.085,65
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	191.200,00	830.230,78
122	Konzessionsabgaben	300.000,00	636.084,51
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	23.217.600,00	23.890.290,69
124	Mieten und Pachten	20.332.900,00	16.552.551,75
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.565.500,00	1.705.222,89
129	Sonstige	250.400,00	430.705,03
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	3.217.700,00	6.088.233,04
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	2.500.000,00	4.612.391,43

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	717.700,00	1.049.169,54
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	426.672,07
134	Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	400.000,00	435.461,83
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	400.000,00	435.461,83
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	vom Bund	0,00	0,00
152	von Ländern	0,00	0,00
153	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
154	von Sondervermögen	0,00	0,00
156	von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
157	von Zweckverbänden	0,00	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	16.702.700,00	13.747.895,26
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	16.702.700,00	13.747.895,26
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0,00	0,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
171	vom Bund	0,00	0,00
172	von Ländern	0,00	0,00
173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
174	von Sondervermögen	0,00	0,00
176	von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
177	von Zweckverbänden	0,00	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	75.854.300,00	156.152.279,57
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	27.000,00	157.967,05
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	75.827.300,00	155.994.312,52
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0,00	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.371.488.200,00	2.343.987.244,22
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.368.906.600,00	1.407.817.565,04
211	vom Bund	901.906.600,00	879.524.185,78
212	von Ländern	467.000.000,00	528.293.379,26
213	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
214	von Sondervermögen	0,00	0,00
216	von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
217	von Zweckverbänden	0,00	0,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
221	vom Bund	0,00	0,00
222	von Ländern	0,00	0,00
223	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
224	von Sondervermögen	0,00	0,00
226	von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
227	von Zweckverbänden	0,00	0,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	837.089.500,00	868.412.304,65
231	vom Bund	740.657.300,00	747.564.873,67
232	von Ländern	33.467.700,00	47.877.229,68
233	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.109.000,00	18.760.760,01
234	von Sondervermögen	50.560.500,00	52.711.475,74
235	von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	68.630,02
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	150.600,00	81.039,89
237	von Zweckverbänden	144.400,00	1.348.295,64
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.642.200,00	1.534.511,64
261	aus dem Inland	1.642.200,00	1.534.511,64
266	aus dem Ausland	0,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	152.256.600,00	50.726.920,39
271	Erstattungen von der EU	37.042.600,00	1.548.117,27
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	115.214.000,00	49.178.803,12
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	11.593.300,00	15.495.942,50
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	7.152.600,00	7.652.673,37
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	4.440.700,00	7.808.866,75
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	34.402,38
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
291	vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
292	von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
293	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
297	von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
298	von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
299	aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	647.965.700,00	612.821.872,99
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	0,00	71.644.700,00
311	beim Bund	0,00	0,00
312	bei Ländern	0,00	0,00
313	bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
314	bei Sondervermögen	0,00	71.644.700,00
317	bei Zweckverbänden	0,00	0,00
32	Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	0,00	0,00
321	Schuldenaufnahme bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
322	Schuldenaufnahme bei Sozialversicherungsträgern und der BAfA	0,00	0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	0,00	0,00

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	353.934.900,00	324.031.239,70
331	vom Bund	296.620.400,00	292.126.027,17
332	von Ländern	150.000,00	117.007,59
333	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000.200,00	25.463.237,19
334	von Sondervermögen	31.164.300,00	6.324.967,75
336	von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
337	von Zweckverbänden	0,00	0,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	214.631.100,00	113.197.189,99
341	Beiträge	0,00	0,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	6.723.000,00	2.201.432,56
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	207.908.100,00	110.995.757,43
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	45.898.800,00	59.396.447,14
351	aus der Ausgleichsrücklage	41.423.800,00	52.505.177,81
352	aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
353	aus der Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
354	aus der Bürgschaftssicherungs- und Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
355	aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
356	aus Fonds und Stöcken	4.475.000,00	0,00
359	Sonstige	0,00	6.891.269,33
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	33.500.900,00	44.552.296,16
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	33.500.800,00	44.264.114,15
382	Durchlaufende Posten	100,00	256.742,04
389	Sonstige	0,00	31.439,97
	Gesamteinnahmen	7.889.868.300,00	8.166.967.446,64

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
4	Personalausgaben	2.004.920.810,83	1.960.394.820,60
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	15.507.864,23	15.126.240,91
411	Aufwendungen für Abgeordnete	14.766.500,00	14.489.499,26
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	741.364,23	636.741,65
42	Bezüge und Nebenleistungen	1.785.905.431,19	1.746.169.932,33
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, Minister und sonstiger Amtsträger	1.488.508,99	1.508.360,05
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	716.259.381,68	666.351.500,08
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	10.852.300,00	10.851.546,83
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.675.124,82	17.957.167,61
428	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.094.996.047,94	1.046.618.303,67
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-48.365.932,24	2.883.054,09
43	Versorgungsbezüge und dgl.	137.247.900,00	137.237.831,49
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, der Minister und sonstiger Amtsträger	1.387.600,00	1.387.555,14
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	131.006.500,00	131.035.199,36
434	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	4.806.500,00	4.806.215,76
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0,00	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.300,00	8.861,23
439	Sonstige	0,00	0,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.701.053,10	55.457.953,17
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	21.173.100,00	21.153.309,23
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	12.927.153,10	12.704.574,64
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	21.600.800,00	21.600.069,30
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.014.444,39	6.402.862,70
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	0,00
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger	400.000,00	375.130,42
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.205.867,90	846.380,13
459	Sonstiges	5.408.576,49	5.181.352,15
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	3.544.117,92	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	36.546.917,92	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-33.002.800,00	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	730.133.232,46	913.490.966,85
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	459.667.832,46	425.994.217,75
511	Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.292.263,99	41.699.421,30
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.178.411,28	22.935.100,26
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	49.050.612,32	47.441.887,58
518	Mieten und Pachten	79.112.420,99	77.537.863,14
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.582.975,97	3.335.198,39
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.756.741,07	11.119.310,15
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	541.629,89	572.563,02
525	Aus- und Fortbildung	4.962.586,59	4.944.944,17
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	99.376.505,58	81.329.079,41
527	Dienstreisen	8.863.118,56	8.636.180,13

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
529	Verfügun gsmittel	88.200,00	36.443,19
531-546	Sonstiges	124.821.260,51	119.870.571,64
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.617.186,90	6.535.655,37
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	3.423.918,81	0,00
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	13.347.525,50	13.347.525,50
561	an Bund	0,00	0,00
562	an Länder	0,00	0,00
563	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
564	an Sondervermögen	13.347.525,50	13.347.525,50
567	an Zweckverbände	0,00	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	257.117.874,50	212.004.523,60
571	an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
572	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
573	für Ausgleichsforderungen	0,00	0,00
575	an sonstigen inländischen Kreditmarkt	257.117.874,50	212.004.523,60
576	an Ausland	0,00	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	0,00
581	an Bund	0,00	0,00
582	an Länder	0,00	0,00
583	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
584	an Sondervermögen	0,00	0,00
587	an Zweckverbände	0,00	0,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00	262.144.700,00
591	an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
592	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
593	für Ausgleichsforderungen	0,00	0,00
595	an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	262.144.700,00
596	an Ausland	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.911.464.873,56	3.884.396.005,22
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	962.267.282,41	965.716.401,78
611	an Bund	0,00	0,00
612	an Länder	0,00	0,00
613	an Gemeinden und Gemeindeverbände	962.267.282,41	965.716.401,78
614	an Sondervermögen	0,00	0,00
616	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
617	an Zweckverbände	0,00	0,00
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
621	an Bund	0,00	0,00
622	an Länder	0,00	0,00
623	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
624	an Sondervermögen	0,00	0,00
626	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
627	an Zweckverbände	0,00	0,00

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.620.337.286,78	1.727.879.759,96
631	an Bund	320.873.995,29	327.197.331,88
632	an Länder	11.297.163,81	8.246.519,77
633	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.205.124.719,17	1.190.424.316,20
634	an Sondervermögen	80.533.548,84	199.701.230,29
636	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	1.541.310,60	1.360.550,99
637	an Zweckverbände	966.549,07	949.810,83
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	442.210,33	415.908,11
661	an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00
662	an private Unternehmen	90.000,00	63.697,78
663	an Sonstige im Inland	352.210,33	352.210,33
664	an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
666	an Ausland	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	81.449.284,78	66.637.802,49
671	an Inland	81.330.051,64	66.092.119,56
676	an Ausland	119.233,14	545.682,93
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.246.968.809,26	1.123.746.132,88
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	179.112.883,62	136.595.300,78
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	385.489.881,56	377.499.840,28
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	330.866.196,11	271.197.802,75
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	165.842.150,20	163.157.477,30
685	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	162.701.752,71	155.587.801,86
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	22.903.809,41	19.660.544,51
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	52.135,65	47.365,40
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
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	282.039.196,23	221.622.516,85
71-74	Hochbau	183.060.704,00	128.512.769,39
75-79	Tiefbau	98.978.492,23	93.109.747,46
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	894.668.122,94	669.762.362,29
81	Erwerb von beweglichen Sachen	64.054.938,06	54.662.079,53

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
811	Erwerb von Fahrzeugen	10.522.432,24	10.791.467,93
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	53.532.505,82	43.870.611,60
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	6.143.231,77	1.247.513,55
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0,00	299.600,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	299.600,00
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00	0,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
851	an Bund	0,00	0,00
852	an Länder	0,00	0,00
853	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
854	an Sondervermögen	0,00	0,00
856	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
857	an Zweckverbände	0,00	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	35.848.280,00	28.447.544,64
861	an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
862	an private Unternehmen	199.500,00	2.749.500,00
863	an Sonstige im Inland	35.648.780,00	25.698.044,64
866	an Ausland	0,00	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2.566.322,14	316.017,52
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	477.252.088,95	348.856.148,05
881	an Bund	1.210.500,00	1.209.696,75
882	an Länder	637.219,18	539.937,36
883	an Gemeinden und Gemeindeverbände	458.942.381,80	334.064.693,92
884	an Sondervermögen	10.170.744,22	10.214.864,86
886	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
887	an Zweckverbände	6.291.243,75	2.826.955,16
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstigen Bereich	308.803.262,02	235.933.459,00
891	an öffentliche Unternehmen	56.544.284,91	45.081.199,55
892	an private Unternehmen	180.128.200,07	127.293.338,96
893	an Sonstige im Inland	67.615.936,62	58.114.582,96
894	an öffentliche Einrichtungen	4.514.840,42	5.444.337,53
896	an Ausland	0,00	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	66.642.063,98	517.300.774,83
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	28.867.414,48	472.748.478,67
911	an Ausgleichsrücklage	0,00	388.028.684,06
912	an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913	an Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
914	an Bürgschaftssicherungsrücklage	13.069.498,35	50.000.000,00
915	an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
916	an Fonds und Stöcke	0,00	826.432,83
919	an Sonstige	15.797.916,13	33.893.361,78
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00	0,00
971	Globale Mehrausgaben	494.681,07	0,00
972	Globale Minderausgaben	-494.681,07	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.774.649,50	44.552.296,16
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	37.743.109,53	44.264.114,15
982	Durchlaufende Posten	100,00	256.742,04

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
989	Sonstiges	31.439,97	31.439,97
	Gesamtausgaben	7.889.868.300,00	8.166.967.446,64

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
0	Allgemeine Dienste	222.202.000,00	235.777.023,56
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	87.479.400,00	91.073.038,33
011	Politische Führung	2.550.900,00	4.011.207,63
012	Innere Verwaltung	1.361.800,00	362.134,82
013	Informationswesen	0,00	20.000,00
014	Statistischer Dienst	70.000,00	276.259,63
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	70.630.500,00	62.717.235,92
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.852.200,00	23.662.508,33
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	14.000,00	23.692,00
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00
021	Auslandsvertretungen	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	16.096.300,00	15.667.979,23
042	Polizei	14.422.800,00	13.094.349,86
043	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00
044	Brandschutz	268.000,00	99.672,57
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.405.500,00	2.473.956,80
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	0,00	0,00
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
05	Rechtsschutz	78.501.100,00	81.825.580,48
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	77.639.600,00	81.040.503,61
056	Justizvollzugsanstalten	859.400,00	759.833,28
058	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2.100,00	25.243,59
06	Finanzverwaltung	40.125.200,00	47.210.425,52
061	Steuer- und Zollverwaltung	31.570.300,00	35.219.240,67
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	8.554.900,00	11.991.184,85
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	324.687.100,00	283.197.710,00
11-	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	106.726.900,00	117.884.228,39
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	0,00	0,00
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen	0,00	0,00
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	924.000,00	1.826.001,66
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	0,00
127	Öffentliche berufliche Schulen	4.236.400,00	4.325.595,06
128	Private berufliche Schulen	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
129	Sonstige schulische Aufgaben	101.566.500,00	111.732.631,67
13	Hochschulen	42.839.000,00	40.325.212,44
132	Hochschulkliniken	0,00	0,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	42.839.000,00	40.076.904,81
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	208.849,64
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	39.457,99
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	89.959.600,00	75.473.154,85
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	25.103.200,00	18.814.086,41
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	62.617.000,00	53.874.439,82
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	2.239.400,00	2.784.628,62
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	8.000,00	745.845,50
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	8.000,00	745.845,50
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	73.394.300,00	39.078.101,83
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	145.100,00	145.323,82
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	35.904.900,00	36.855.320,80
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	37.344.300,00	2.077.457,21
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
18-	Kultur und Religion	11.759.300,00	9.691.166,99
181	Theater	0,00	0,00
182	Musikpflege	0,00	84.519,57
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.394.600,00	3.393.413,34
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	102.014,04
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	90.700,00	30.767,30
195	Denkmalschutz und -pflege	10.244.000,00	6.063.952,74
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	16.500,00
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	390.859.200,00	324.858.993,64
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	151.400,00	69.079,95
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	151.400,00	69.079,95
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

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
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)	45.447.400,00	40.066.653,76
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	30.000.000,00	19.163.322,16
235	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	15.447.400,00	20.903.331,60
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	12.801.000,00	11.676.843,28
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	2.484.600,00	2.658.729,24
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	9.291.000,00	7.959.121,43
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.025.400,00	1.058.992,61
25	Arbeitsmarktpolitik	205.803.700,00	152.131.419,03
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	143.693.500,00	145.833.325,65
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	62.110.200,00	6.298.093,38
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	78.878,20
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	86.000,00	78.878,20
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	100.000,00	2.138.607,94
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	125.139.800,00	115.352.746,31
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282	Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII	124.372.800,00	114.498.432,52
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	505.000,00	123.435,87
287	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	262.000,00	730.877,92
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.329.900,00	3.344.765,17
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	54.630.500,00	59.763.481,18
31	Gesundheitswesen	26.143.900,00	23.548.955,61
311	Gesundheitsverwaltung	1.543.200,00	1.719.630,62
312	Krankenhäuser und Heilstätten	23.895.500,00	20.849.260,85
313	Arbeitsschutz	469.000,00	311.931,60

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
314	Gesundheitsschutz	236.200,00	668.132,54
32	Sport und Erholung	2.960.500,00	2.129.860,53
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	2.960.500,00	2.129.860,53
33	Umwelt und Naturschutz	20.642.100,00	30.124.322,05
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	6.199.000,00	7.019.845,03
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	14.443.100,00	23.104.477,02
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4.884.000,00	3.960.342,99
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	4.884.000,00	3.960.342,99
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	112.017.400,00	180.996.760,78
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	81.321.900,00	151.698.530,28
411	Förderung des Wohnungsbaues	81.321.900,00	151.698.530,28
412	Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	0,00
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	30.695.500,00	29.298.230,50
421	Geoinformation	483.000,00	418.038,46
422	Raumordnung und Landesplanung	313.500,00	151.770,71
423	Städtebauförderung	29.899.000,00	28.728.421,33
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	181.503.500,00	132.076.613,99
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	7.085.200,00	6.175.239,52
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	7.085.200,00	6.175.239,52
512	Forst, Jagd- und Fischereiverwaltung	0,00	0,00
52	Landwirtschaft und Ernährung	161.671.600,00	121.968.191,61
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	161.183.200,00	121.474.117,32
522	Einkommen stabilisierende Maßnahmen	188.000,00	73.959,78
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	300.400,00	420.114,51
53	Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	12.746.700,00	3.933.182,86
531	Forstwirtschaft und Jagd	3.962.400,00	2.526.309,50
532	Fischerei	8.784.300,00	1.406.873,36
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	256.626.800,00	190.313.050,88
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1.463.800,00	1.382.568,05
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	26.734.700,00	15.115.922,74
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	13.629.300,00	7.512.290,50
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	13.105.400,00	7.603.632,24
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	0,00	0,00
631	Kohlenbergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
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	0,00
651	Handel	0,00	0,00
652	Tourismus	0,00	0,00
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	26.808.800,00	26.753.923,24
69	Regionale Fördermaßnahmen	201.619.500,00	147.060.636,85
691	Betriebliche Investitionen	72.148.600,00	70.740.445,68
692	Verbesserung der Infrastruktur	127.670.900,00	74.585.155,09
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	1.800.000,00	1.735.036,08
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	282.092.000,00	317.236.223,32
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	4.707.700,00	6.184.171,27
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	4.697.700,00	6.173.109,52
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	10.000,00	11.061,75
72	Straßen	21.094.600,00	21.956.448,82
721	Bundesautobahnen	0,00	0,00
722	Bundesstraßen	17.650.600,00	18.228.999,88
723	Landesstraßen	0,00	81.580,03
724	Kreisstraßen	3.444.000,00	3.645.868,91
725	Gemeindestraßen	0,00	0,00
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	0,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.583.000,00	1.218.115,24
731	Wasserstraßen und Häfen	2.583.000,00	1.218.115,24
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	253.156.200,00	287.202.435,60
741	Öffentlicher Personennahverkehr	253.156.200,00	287.202.435,60
742	Eisenbahnen	0,00	0,00
75	Luftfahrt	550.500,00	675.052,39
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

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
8	Finanzwirtschaft	6.065.249.800,00	6.442.747.589,29
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	47.756.500,00	23.421.436,52
811	Grundvermögen	22.082.200,00	20.309.040,65
812	Kapitalvermögen	210.000,00	1.202.520,03
813	Sondervermögen	25.464.300,00	1.909.875,84
82	Steuern und Finanzaufwendungen	5.936.606.600,00	6.238.980.013,95
83	Schulden	0,00	71.644.700,00
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.487.000,00	1.512.927,40
85	Rücklagen	69.571.500,00	98.448.525,81
86	Sonstiges	0,00	0,00
87	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88	Globalposten	0,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	9.828.200,00	8.739.985,61
	Gesamteinnahmen	7.889.868.300,00	8.166.967.446,64

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
0	Allgemeine Dienste	1.404.784.209,56	1.335.403.510,12
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	518.003.790,60	461.516.312,56
011	Politische Führung	274.799.553,32	251.150.215,83
012	Innere Verwaltung	32.508.200,00	32.674.757,22
013	Informationswesen	1.268.019,30	1.157.126,37
014	Statistischer Dienst	1.650.500,00	1.078.411,81
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	136.051.117,98	104.033.261,84
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger	71.128.700,00	70.844.634,59
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	597.700,00	577.904,90
02	Auswärtige Angelegenheiten	884.787,65	477.985,83
021	Auslandsvertretungen	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	26.052,00	16.052,00
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	686.100,00	303.035,48
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	172.635,65	158.898,35
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	424.546.528,09	424.646.653,34
042	Polizei	359.684.072,88	359.124.870,02
043	Öffentliche Ordnung	386.900,00	338.023,79
044	Brandschutz	8.798.800,00	8.959.393,69
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	4.613.955,21	5.371.310,10
046	Wetterdienst	0,00	0,00
047	Schutz der Verfassung	1.081.100,00	872.297,19
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger	49.981.700,00	49.980.758,55
05	Rechtsschutz	317.201.003,22	308.537.728,62
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	240.665.840,68	234.214.290,17
056	Justizvollzugsanstalten	50.651.697,71	48.743.386,12
058	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger	18.466.600,00	18.466.240,52
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	7.416.864,83	7.113.811,81
06	Finanzverwaltung	144.148.100,00	140.224.829,77
061	Steuer- und Zollverwaltung	129.175.800,00	125.761.693,17
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	8.158.200,00	7.649.313,14
068	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.814.100,00	6.813.823,46
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.871.601.319,08	1.761.396.862,40
11-	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	948.300.840,86	927.741.183,92
111	Unterrichtsverwaltung	11.352.170,62	10.933.301,63
112	Öffentliche Grundschulen	147.024.933,44	154.748.050,40
113	Private Grundschulen	0,00	0,00
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen	484.105.514,33	457.476.317,30
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen	61.929.825,50	63.582.227,00
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger	823.700,00	720.909,73
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	112.129.407,22	110.099.998,85
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	17.467.874,50	17.467.874,50
127	Öffentliche berufliche Schulen	95.026.773,95	92.448.693,35
128	Private berufliche Schulen	10.547.000,00	11.137.403,12

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
129	Sonstige schulische Aufgaben	7.893.641,30	9.126.408,04
13	Hochschulen	563.902.304,71	501.874.925,30
132	Hochschulkliniken	119.117.213,95	119.058.987,33
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	407.599.565,01	347.956.603,66
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	18.402.435,59	18.370.980,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	13.026.100,00	12.994.980,00
139	Sonstige Hochschuleaufgaben	5.756.990,16	3.493.374,31
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	127.533.743,89	113.146.453,81
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	25.137.200,00	18.838.489,31
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	64.772.843,89	55.981.568,89
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	2.981.200,00	3.686.859,85
145	Schülerbeförderung	34.642.500,00	34.639.535,76
15	Sonstiges Bildungswesen	19.661.202,65	19.528.114,18
152	Volkshochschulen	3.968.729,80	3.962.836,56
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	3.382.042,22	3.876.344,35
154	Ausbildung der Lehrkräfte	8.000,00	7.846,17
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	12.302.430,63	11.681.087,10
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	120.726.452,64	109.235.618,54
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	748.163,91	716.273,88
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	26.569,73
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	78.706.501,00	79.356.235,16
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	41.271.787,73	29.136.539,77
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
18-	Kultur und Religion	91.476.774,33	89.870.566,65
181	Theater	25.474.000,00	27.018.805,44
182	Musikpflege	175.000,00	175.000,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	11.494.621,00	13.899.565,43
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	35.000,00	35.000,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00
187	Sonstige Kulturpflege	12.557.053,01	11.913.695,86
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	12.462.200,32	12.017.728,37
195	Denkmalschutz und -pflege	12.424.300,00	7.999.772,45
199	Kirchliche Angelegenheiten	16.854.600,00	16.810.999,10
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.685.170.006,09	1.610.357.798,50
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	4.074.037,46	4.142.235,45
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,00	0,00
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	4.074.037,46	4.142.235,45
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	324.184.724,28	329.884.754,21
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	12.090.400,00	12.090.337,21
224	Krankenversicherung	1.232.509,98	1.051.919,76
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	310.861.814,30	316.742.497,24
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	128.458.692,61	103.315.809,91
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	60.000.000,00	38.348.531,73
235	Soziale Einrichtungen	29.222.500,00	21.726.271,02
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.090.800,00	4.036.271,06
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	35.145.392,61	39.204.736,10
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	25.849.475,00	24.684.215,78
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	10.493.355,00	10.327.446,45
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	14.357.720,00	13.299.467,53
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	998.400,00	1.057.301,80
25	Arbeitsmarktpolitik	328.356.522,93	295.138.180,96
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,00	0,00
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	142.761.401,12	146.504.511,77
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	58.600.621,81	41.267.878,16
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	126.994.500,00	107.365.791,03
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	28.355.995,80	53.353.556,57
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	7.138.110,38	7.080.844,63
262	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	876.300,00	817.953,19
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	19.648.455,42	44.765.432,19
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	693.130,00	689.326,56
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	213.275.947,44	213.136.393,61
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	595.995.552,11	547.305.138,29
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	0,00
282	Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII	116.284.100,00	106.931.725,19
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	311.585.352,11	324.202.141,88
287	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	168.126.100,00	116.171.271,22
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	36.619.058,46	39.397.513,72
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	216.018.109,13	200.055.923,51
31	Gesundheitswesen	113.026.008,82	104.555.918,81
311	Gesundheitsverwaltung	26.991.596,22	26.613.620,97
312	Krankenhäuser und Heilstätten	79.513.113,03	70.481.657,67
313	Arbeitsschutz	258.929,57	259.244,24

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
314	Gesundheitsschutz	6.262.370,00	7.201.395,93
32	Sport und Erholung	14.767.000,00	13.186.815,48
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Sport	14.767.000,00	13.186.815,48
33	Umwelt und Naturschutz	83.669.700,31	78.436.673,68
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	53.992.414,58	53.668.397,01
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	29.677.285,73	24.768.276,67
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4.555.400,00	3.876.515,54
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	4.555.400,00	3.876.515,54
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	151.929.927,26	81.892.696,02
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	30.453.000,00	8.127.831,80
411	Förderung des Wohnungsbaues	30.272.000,00	7.996.943,46
412	Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)	0,00	0,00
419	Sonstiges Wohnungswesen	181.000,00	130.888,34
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	121.476.927,26	73.764.864,22
421	Geoinformation	29.745.500,00	29.775.443,84
422	Raumordnung und Landesplanung	3.177.589,31	2.591.807,75
423	Städtebauförderung	88.553.837,95	41.397.612,63
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	0,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	278.852.622,36	243.969.470,98
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	44.165.300,62	44.918.133,24
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	42.296.335,62	43.188.222,58
512	Forst, Jagd- und Fischereiverwaltung	1.868.965,00	1.729.910,66
52	Landwirtschaft und Ernährung	192.853.521,74	166.669.948,13
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	184.414.473,39	158.281.008,10
522	Einkommen stabilisierende Maßnahmen	1.485.353,35	1.253.768,71
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	6.953.695,00	7.135.171,32
53	Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	41.833.800,00	32.381.389,61
531	Forstwirtschaft und Jagd	31.248.500,00	30.042.659,00
532	Fischerei	10.585.300,00	2.338.730,61
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	270.049.750,65	207.010.200,62
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	10.522.037,13	10.745.330,97
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	43.240.439,75	27.922.436,19
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	24.155.959,75	16.878.550,46
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	19.084.480,00	11.043.885,73
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	1.527.000,00	658.144,79
631	Kohlenbergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
634	Verarbeitende Industrie	1.500.000,00	631.485,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	27.000,00	26.659,79
638	Baugewerbe	0,00	0,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	5.858.600,00	7.022.665,54
641	Kernenergie	0,00	0,00
642	Erneuerbare Energieformen	5.858.600,00	7.022.665,54
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	1.770.453,51	1.795.546,58
651	Handel	890.453,51	928.388,24
652	Tourismus	880.000,00	867.158,34
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	5.932.829,09	3.670.026,28
69	Regionale Fördermaßnahmen	201.198.391,17	155.196.050,27
691	Betriebliche Investitionen	85.582.326,08	69.060.156,08
692	Verbesserung der Infrastruktur	106.853.973,92	80.123.081,94
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	8.762.091,17	6.012.812,25
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	457.268.144,52	416.016.402,86
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	40.990.189,32	40.171.664,09
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	40.678.403,62	39.859.878,39
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	311.785,70	311.785,70
72	Straßen	141.622.040,45	135.738.044,41
721	Bundesautobahnen	4.769.404,00	4.769.404,00
722	Bundesstraßen	53.716.333,56	53.712.113,61
723	Landesstraßen	63.424.038,96	62.549.086,24
724	Kreisstraßen	0,00	0,00
725	Gemeindestraßen	19.677.900,00	13.424.051,14
726	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
729	Sonstiger Straßenverkehr	34.363,93	1.283.389,42
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	4.231.800,00	1.649.077,34
731	Wasserstraßen und Häfen	4.231.800,00	1.649.077,34
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	268.068.331,98	235.118.191,12
741	Öffentlicher Personennahverkehr	267.313.014,30	234.362.873,44
742	Eisenbahnen	755.317,68	755.317,68
75	Luftfahrt	2.346.782,77	3.330.425,90
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

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
8	Finanzwirtschaft	1.554.194.211,35	2.310.864.581,63
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,00	100.000.000,00
811	Grundvermögen	0,00	0,00
812	Kapitalvermögen	0,00	0,00
813	Sondervermögen	0,00	100.000.000,00
82	Steuern und Finanzzuweisungen	1.119.707.540,40	1.118.596.542,82
83	Schulden	270.505.900,00	487.528.522,10
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	22.225.800,00	22.202.003,15
85	Rücklagen	68.198.914,48	534.742.900,47
86	Sonstiges	9.530.000,00	3.415.204,48
87	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
88	Globalposten	29.156.646,94	3.347.871,52
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	34.869.409,53	41.031.537,09
	Gesamtausgaben	7.889.868.300,00	8.166.967.446,64

E. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen/ Verpflichtungen

I. Ansätze der Verpflichtungsermächtigungen
und deren Inanspruchnahme

1. Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017

1.1 Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

- a) Durch das **Haushaltsgesetz 2016/2017 vom 17. Dezember 2015** ist der Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2017 hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

876.163.000,00 EUR

fällig in

2018 376.596.000,00 EUR

2019 256.239.000,00 EUR

2020 166.053.000,00 EUR

2021 77.275.000,00 EUR

festgestellt worden.

- b) Durch das **Nachtragshaushaltsgesetz 2016 und 2017 vom 14. Juli 2016** ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht verändert worden.

Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2017 belief sich somit auf

876.163.000,00 EUR

fällig in

2018 376.596.000,00 EUR

2019 256.239.000,00 EUR

2020 166.053.000,00 EUR

2021 77.275.000,00 EUR

1.2 Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

- a) Gemäß **§ 17 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2016/2017** ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 um

158.257.000,00 EUR

fällig in

2018 41.337.000,00 EUR

2019 33.778.000,00 EUR

2020 42.304.000,00 EUR

2021 40.838.000,00 EUR

auf

1.034.420.000,00 EUR

fällig in

2018 417.933.000,00 EUR

2019 290.017.000,00 EUR

2020 208.357.000,00 EUR

2021 118.113.000,00 EUR

erhöht worden.

- b) Gemäß **§ 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2016/2017** ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 um

26.761.000,00 EUR

fällig in

2018 -533.000,00 EUR

2019 6.168.000,00 EUR

2020 15.202.000,00 EUR

2021 5.924.000,00 EUR

auf

1.061.181.000,00 EUR

fällig in

2018 417.400.000,00 EUR

2019 296.185.000,00 EUR

2020 223.559.000,00 EUR

2021 124.037.000,00 EUR

erhöht worden.

c) Gemäß § 18 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2016/2017 ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 um		14.719.200,00 EUR
	fällig in	
	2018	3.857.200,00 EUR
	2019	4.652.600,00 EUR
	2020	3.879.000,00 EUR
	2021	2.330.400,00 EUR
auf		1.075.900.200,00 EUR
	fällig in	
	2018	421.257.200,00 EUR
	2019	300.837.600,00 EUR
	2020	227.438.000,00 EUR
	2021	126.367.400,00 EUR
verringert worden.		
Für das Haushaltsjahr 2017 standen somit insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe zur Verfügung:		1.075.900.200,00 EUR
	fällig in	
	2018	421.257.200,00 EUR
	2019	300.837.600,00 EUR
	2020	227.438.000,00 EUR
	2021	126.367.400,00 EUR

2. Eingegangene Verpflichtungen 2017

2.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 sind insgesamt Verpflichtungen zu Lasten der Folgejahre in Höhe von

	594.549.106,09 EUR
fällig in	
2018	257.526.923,98 EUR
2019	152.560.871,86 EUR
2020	128.293.314,23 EUR
2021	56.167.996,02 EUR

eingegangen worden.

Damit sind **55,26 %** der Ermächtigungen in Anspruch genommen worden.

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

HGr. 4 - Personalausgaben	0,0 TEUR
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben/Schuldendienst	14.435,0 TEUR
HGr. 6 - Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen	167.690,1 TEUR
HGr. 7 - Ausgaben für Baumaßnahmen	57.285,4 TEUR
HGr. 8 - Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	355.138,6 TEUR
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 TEUR
Inanspruchnahme insgesamt:	594.549,1 TEUR

2.2 Mehr-/Minderinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Der Abschluss der eingegangenen Verpflichtungen war in 2017 gekennzeichnet durch

Mehr-/Minderinanspruchnahme bei

HGr. 4 - Personalausgaben	0,0 TEUR
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben/Schuldendienst	-20.098,5 TEUR
HGr. 6 - Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen	-77.550,5 TEUR
HGr. 7 - Ausgaben für Baumaßnahmen	-55.609,2 TEUR
HGr. 8 - Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-199.939,2 TEUR
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	-128.153,7 TEUR
Minderinanspruchnahme insgesamt:	-481.351,1 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 bzw. des Finanzministers (Haushaltsüberschreitung). Die Einzelfälle der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen einschl. Begründung sind in Punkt 4 dargestellt. Die über- und außerplanmäßig in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt auf die Einzelpläne: (siehe Folgeseite)

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 2017

Einzelplan	Geschäftsbereich	Summe der üpl./apl. VE	fällig in 2018	fällig in 2019	fällig in 2020	fällig in 2021
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
03	Ministerpräsidentin - Staatskanzlei - davon überplanmäßig davon außerplanmäßig	513,86 - 513,86	513,86 - 513,86	- - -	- - -	- - -
Summe Haushaltsjahr 2017		513,86	513,86	-	-	-

3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 50 LHO, §§ 17 Abs. 2 und 18 Abs. 1 und 2 HG 2016/2017 sowie Umsetzungen gemäß Haushaltsvermerk

Epl.	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Soll Verpflichtungsermächtigungen 2017 - EUR -	Solländerungen gemäß § 50 LHO 2017 - EUR -	umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß			umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk - EUR -	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2017 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen - EUR -
					§ 17 Abs. 2 HG 2016/2017 - EUR -	§ 18 Abs. 1 HG 2016/2017 - EUR -	§ 18 Abs. 2 HG 2016/2017 - EUR -		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
01	Landtag	2018 2019 2020 2021	1.265.000,00 905.000,00 360.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	180.000,00 150.000,00 30.000,00 0,00 0,00	1.445.000,00 1.055.000,00 390.000,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2018 2019 2020 2021	1.930.000,00 1.555.000,00 375.000,00 0,00 0,00	-1.095.000,00 -1.095.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	835.000,00 460.000,00 375.000,00 0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	2018 2019 2020 2021	9.864.000,00 9.279.000,00 585.000,00 0,00 0,00	-733.000,00 -733.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.853.700,00 1.370.200,00 1.032.600,00 745.100,00 2.705.800,00	14.984.700,00 9.916.200,00 1.617.600,00 745.100,00 2.705.800,00
05	Finanzministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.695.000,00 1.395.000,00 300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.899.000,00 2.160.600,00 1.580.100,00 1.058.300,00 100.000,00	6.594.000,00 3.555.600,00 1.880.100,00 1.058.300,00 100.000,00

3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 50 LHO, §§ 17 Abs. 2 und 18 Abs. 1 und 2 HG 2016/2017 sowie Umsetzungen gemäß Haushaltsvermerk

Epl.	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Soll Verpflichtungsermächtigungen 2017 - EUR -	Solländerungen gemäß § 50 LHO 2017 - EUR -	umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß			umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk - EUR -	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2017 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen - EUR -
					§ 17 Abs. 2 HG 2016/2017 - EUR -	§ 18 Abs. 1 HG 2016/2017 - EUR -	§ 18 Abs. 2 HG 2016/2017 - EUR -		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit		321.117.000,00	-36.125.000,00	35.334.000,00	10.000.000,00	0,00	2.939.234,00	333.265.234,00
		2018	110.832.000,00	-5.557.000,00	0,00	0,00	0,00	924.350,00	106.199.350,00
		2019	108.676.000,00	-11.126.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	868.350,00	105.918.350,00
		2020	84.228.000,00	-12.814.000,00	16.848.000,00	10.000.000,00	0,00	731.184,00	98.993.184,00
		2021	17.381.000,00	-6.628.000,00	10.986.000,00	0,00	0,00	415.350,00	22.154.350,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		26.786.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	27.176.000,00
		2018	10.987.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	11.1572.000,00
		2019	7.799.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	7.604.000,00
		2020	4.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		2021	4.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt		152.454.000,00	215.000,00	122.923.000,00	16.761.000,00	0,00	18.079.500,00	310.432.500,00
		2018	97.014.000,00	85.000,00	41.337.000,00	-533.000,00	0,00	10.781.500,00	148.684.500,00
		2019	37.756.000,00	55.000,00	26.278.000,00	6.168.000,00	0,00	2.525.500,00	72.782.500,00
		2020	9.973.000,00	55.000,00	25.456.000,00	5.202.000,00	0,00	2.477.500,00	43.163.500,00
		2021	7.711.000,00	20.000,00	29.852.000,00	5.924.000,00	0,00	2.295.000,00	45.802.000,00
09	Justizministerium		0,00		0,00	0,00	0,00	2.638.000,00	2.638.000,00
		2018	0,00		0,00	0,00	0,00	1.319.000,00	1.319.000,00
		2019	0,00		0,00	0,00	0,00	1.319.000,00	1.319.000,00
		2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung		64.348.000,00	-58.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.000,00
		2018	33.145.000,00	-27.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.000,00
		2019	18.748.000,00	-18.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	8.032.000,00	-8.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	4.423.000,00	-4.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 50 LHO, §§ 17 Abs. 2 und 18 Abs. 1 und 2 HG 2016/2017 sowie Umsetzungen gemäß Haushaltsvermerk

Epl.	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Soll Verpflichtungsermächtigungen 2017 - EUR -	Solländerungen gemäß § 50 LHO 2017 - EUR -	umgesetzte bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß				umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk - EUR -	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2017 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen - EUR -
					§ 17 Abs. 2 HG 2016/2017 - EUR -	§ 18 Abs. 1 HG 2016/2017 - EUR -	§ 18 Abs. 2 HG 2016/2017 - EUR -	§ 18 Abs. 2 HG 2016/2017 - EUR -		
1	2	3	4	5						11
11	Allgemeine Finanzverwaltung		180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.846.344,00	128.153.656,00
		2018	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.392.440,00
		2019	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.289.450,00
		2020	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.987.916,00
		2021	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.483.850,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
		2018	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
		2019	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
		2020	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
		2021	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	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	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung		108.999.000,00	94.628.000,00	0,00	0,00	14.719.200,00	17.099.910,00	235.446.110,00	
		2018	58.979.000,00	33.037.000,00	0,00	0,00	3.857.200,00	14.799.910,00	110.673.110,00	
		2019	29.540.000,00	29.769.000,00	0,00	0,00	4.652.600,00	2.300.000,00	66.261.600,00	
		2020	17.420.000,00	20.791.000,00	0,00	0,00	3.879.000,00	0,00	42.090.000,00	
		2021	3.060.000,00	11.031.000,00	0,00	0,00	2.330.400,00	0,00	16.421.400,00	
Summe			876.163.000,00		158.257.000,00	26.761.000,00	14.719.200,00	0,00	1.075.900.200,00	
		2018	376.596.000,00		41.337.000,00	-533.000,00	3.857.200,00	0,00	421.257.200,00	
		2019	256.239.000,00		33.778.000,00	6.168.000,00	4.652.600,00	0,00	300.837.600,00	
		2020	166.053.000,00		42.304.000,00	15.202.000,00	3.879.000,00	0,00	227.438.000,00	
		2021	77.275.000,00		40.838.000,00	5.924.000,00	2.330.400,00	0,00	126.367.400,00	

II. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen am Ende des Haushaltsjahres 2017^{*)}

1. Zusammenstellung nach Gruppen
2. Gesamtabschluss – Gruppen
3. Gesamtabschluss – Einzelpläne

^{*)} Abweichungen in Spalte „Stand Ende Haushaltsjahr 2016“ gegenüber Haushaltsrechnung 2016
(Spalte „Stand Ende Haushaltsjahr 2016“) bei folgendem Einzelplan:

- Einzelplan 06 (Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus)
- Einzelplan 08 (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz)

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Europa	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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, Arbeit und Gesundheit	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 und Umwelt	2017 2018 2019 2020 2021	10.690,00 10.690,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.690,00 10.690,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09	Justizministerium	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Digitalisierung	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungen	2017 2018 2019 2020 2021	10.690,00 10.690,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.690,00 10.690,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2017 2018 2019 2020 2021	17.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	513,86 0,00 513,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00	513,86 0,00 513,86 0,00 0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Europa	2017 2018 2019 2020 2021	34.225.659,08 3.348.904,68 2.602.313,33 2.397.958,92 25.876.482,15 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -23.478.523,23 23.478.523,23	1.506.700,86 0,00 1.256.700,86 250.000,00 0,00 0,00	3.348.904,68 3.348.904,68 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32.383.455,26 0,00 3.859.014,19 2.647.958,92 2.397.958,92 23.478.523,23
05	Finanzministerium		241.800,00	0,00	4.709.000,00	210.449,56	31.350,44	4.709.000,00
		2017 2018 2019 2020 2021	241.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.270.600,00 1.480.100,00 958.300,00 0,00	210.449,56 0,00 0,00 0,00 0,00	31.350,44 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.270.600,00 1.480.100,00 958.300,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit		1.408.071,58	107.984,32	2.387.244,17	1.074.632,50	0,00	2.828.667,57
		2017 2018 2019 2020 2021	1.003.175,28 355.711,70 49.184,60 0,00 0,00	71.457,22 36.527,10 0,00 0,00 0,00	0,00 901.748,72 805.297,67 673.057,78 7.140,00	1.074.632,50 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.293.987,52 854.482,27 673.057,78 7.140,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26.122,23 0,00 26.122,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26.122,23 0,00 26.122,23 0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	2017 2018 2019 2020 2021	14.552.544,47 7.660.229,33 2.191.237,09 2.140.812,83 2.560.265,22	89.786,40 85.786,40 4.000,00 0,00 -509.559,34	5.662.818,51 0,00 5.510.592,77 152.225,74 0,00	7.730.662,70 7.730.662,70 0,00 0,00 0,00	15.353,03 15.353,03 0,00 0,00 0,00	12.559.133,65 0,00 7.705.829,86 2.293.038,57 2.050.705,88
09	Justizministerium	2017 2018 2019 2020 2021	20.471.819,67 2.760.979,16 2.760.979,16 14.949.861,35 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.760.979,16 2.760.979,16 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.710.840,51 0,00 2.760.979,16 14.949.861,35 0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2017 2018 2019 2020 2021	298.675,77 258.148,67 40.527,10 0,00 0,00 0,00	-197.770,72 -157.243,62 -40.527,10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.905,05 100.905,05 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Digitalisierung	2017 2018 2019 2020 2021	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.570,16 0,00 142.570,16 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.570,16 0,00 142.570,16 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungen	2017 2018 2019 2020 2021	71.366.420,57 15.441.087,12 7.950.768,38 19.537.817,70 28.436.747,37	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.434.969,79 0,00 10.108.848,60 2.687.623,41 1.631.357,78	15.275.628,60 15.275.628,60 0,00 0,00 0,00	165.458,52 165.458,52 0,00 0,00 0,00	70.360.303,24 0,00 18.059.616,98 22.225.441,11 6.080.022,58
			0,00	23.988.082,57	7.140,00	0,00	0,00	23.995.222,57

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Europa	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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, Arbeit und Gesundheit	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 und Umwelt	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09	Justizministerium	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Digitalisierung	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungen	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Europa	2017 2018 2019 2020 2021	4.041.000,00 1.830.000,00 396.000,00 611.000,00 1.204.000,00	-233.000,00 -233.000,00 0,00 0,00 0,00	4.953.700,00 0,00 720.200,00 782.600,00 745.100,00	779.475,14 779.475,14 0,00 0,00 0,00	817.524,86 817.524,86 0,00 0,00 0,00	7.164.700,00 0,00 1.116.200,00 1.393.600,00 1.949.100,00
05	Finanzministerium	2021	0,00	0,00	2.705.800,00	0,00	0,00	2.705.800,00
		2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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, Arbeit und Gesundheit	2017 2018 2019 2020 2021	43.067.803,12 25.138.803,61 14.261.052,89 3.667.946,62 0,00	77.168.458,96 42.615.358,07 22.632.989,69 10.582.815,48 1.337.295,72	103.057.588,15 0,00 43.701.613,93 29.455.376,77 22.344.855,45	52.731.185,15 52.731.185,15 0,00 0,00 0,00	15.022.976,53 15.022.976,53 0,00 0,00 0,00	155.539.688,55 0,00 80.595.656,51 43.706.138,87 23.682.151,17
		2021	0,00	0,00	7.555.742,00	0,00	0,00	7.555.742,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2017 2018 2019 2020 2021	2.067.947,26 1.352.418,26 518.029,00 100.000,00 97.500,00 0,00	233.000,00 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.109.246,35 0,00 1.523.756,35 441.490,00 144.000,00 0,00	1.360.718,26 1.360.718,26 0,00 0,00 0,00 0,00	224.700,00 224.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.824.775,35 0,00 2.041.785,35 541.490,00 241.500,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	2017 2018 2019 2020 2021	273.927.426,32 56.567.410,91 54.145.232,63 50.635.726,50 112.579.056,28 0,00	-1.069.240,00 -549.240,00 -520.000,00 0,00 -62.752.665,91 62.752.665,91	57.364.583,58 0,00 17.197.542,94 9.779.470,53 9.120.673,69 21.266.896,42	51.094.693,60 51.094.693,60 0,00 0,00 0,00 0,00	4.923.477,31 4.923.477,31 0,00 0,00 0,00 0,00	274.204.598,99 0,00 70.822.775,57 60.415.197,03 58.947.064,06 84.019.562,33
09	Justizministerium	2017 2018 2019 2020 2021	504.790,92 480.790,92 24.000,00 0,00 0,00 0,00	1.069.240,00 549.240,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	610.329,84 610.329,84 0,00 0,00 0,00 0,00	419.701,08 419.701,08 0,00 0,00 0,00 0,00	544.000,00 0,00 544.000,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2017 2018 2019 2020 2021	87.548.754,07 48.023.953,18 27.604.689,69 10.582.815,48 1.337.295,72 0,00	-77.168.458,96 -42.615.358,07 -22.632.989,69 -10.582.815,48 -1.337.295,72 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.408.595,11 5.408.595,11 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.971.700,00 0,00 4.971.700,00 0,00 0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Digitalisierung	2017 2018 2019 2020 2021	803.518,87 298.943,29 287.876,39 216.699,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73.159,64 73.159,64 0,00 0,00 0,00 0,00	225.783,65 225.783,65 0,00 0,00 0,00 0,00	504.575,58 0,00 287.876,39 216.699,19 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungen	2017 2018 2019 2020 2021	411.961.240,56 133.692.320,17 97.236.880,60 65.814.187,79 115.217.852,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -62.752.665,91 62.752.665,91	167.690.118,08 0,00 63.348.113,22 40.458.937,30 32.354.629,14 31.528.438,42	112.058.156,74 112.058.156,74 0,00 0,00 0,00 0,00	21.634.163,43 21.634.163,43 0,00 0,00 0,00 0,00	445.959.038,47 0,00 160.584.993,82 106.273.125,09 84.819.815,23 94.281.104,33

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Europa	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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, Arbeit und Gesundheit	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 und Umwelt	2017 2018 2019 2020 2021	18.014.731,15 9.666.667,22 4.119.390,55 3.517.431,38 711.242,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.683.566,13 0,00 15.144.714,77 9.329.728,45 8.703.296,85	7.219.601,94 7.219.601,94 0,00 0,00 0,00	2.447.065,28 2.447.065,28 0,00 0,00 0,00	48.031.630,06 0,00 19.264.105,32 12.847.159,83 9.414.538,85
09	Justizministerium	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
								6.505.826,06

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	2017 2018 2019 2020 2021	3.300.666,98 2.971.800,00 328.866,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.608.769,86 0,00 1.608.769,86 0,00 0,00	2.682.393,52 2.682.393,52 0,00 0,00 0,00	289.406,48 289.406,48 0,00 0,00 0,00	1.937.636,84 0,00 1.937.636,84 0,00 0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Digitalisierung	2017 2018 2019 2020 2021	21.608.358,86 19.387.700,86 2.220.658,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.993.045,73 0,00 15.197.945,73 795.100,00 0,00	19.387.450,86 19.387.450,86 0,00 0,00 0,00	250,00 250,00 0,00 0,00 0,00	18.213.703,73 0,00 17.418.603,73 795.100,00 0,00
	Summe Verpflichtungen	2017 2018 2019 2020 2021	42.923.756,99 32.026.168,08 6.668.915,53 3.517.431,38 711.242,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57.285.381,72 0,00 31.951.430,36 10.124.828,45 8.703.296,85	29.289.446,32 29.289.446,32 0,00 0,00 0,00	2.736.721,76 2.736.721,76 0,00 0,00 0,00	68.182.970,63 0,00 38.620.345,89 13.642.259,83 9.414.538,85
		2021	0,00	0,00	6.505.826,06	0,00	0,00	6.505.826,06

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs
Gruppen 711-799 Maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44.357,90 0,00 44.357,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44.357,90 0,00 44.357,90 0,00 0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Europa	2017 2018 2019 2020 2021	9.132.524,00 6.652.524,00 442.000,00 528.000,00 1.510.000,00	0,00 0,00 0,00 -822.000,00 822.000,00	4.813.005,00 0,00 4.813.005,00 0,00 0,00	6.652.524,00 6.652.524,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.293.005,00 0,00 5.255.005,00 528.000,00 688.000,00 822.000,00
05	Finanzministerium	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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, Arbeit und Gesundheit	2017 2018 2019 2020 2021	359.366.131,34 185.076.458,52 108.446.808,71 57.748.864,11 8.094.000,00	-71.396.004,71 -43.401.004,71 -24.461.000,00 -5.240.000,00 1.706.000,00	168.593.745,68 0,00 45.294.801,68 58.900.139,85 60.982.838,60	123.802.243,60 123.802.243,60 0,00 0,00 0,00	17.873.210,21 17.873.210,21 0,00 0,00 0,00	314.888.418,50 0,00 129.280.610,39 111.409.003,96 70.782.838,60 3.415.965,55

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2017 2018 2019 2020 2021	10.615.703,17 3.115.703,17 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.932.595,94 0,00 2.432.595,94 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00	2.781.068,17 2.781.068,17 0,00 0,00 0,00 0,00	334.635,00 334.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.432.595,94 0,00 4.932.595,94 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	2017 2018 2019 2020 2021	89.270.053,03 66.601.809,27 15.855.612,01 4.932.319,10 1.880.312,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -383.972,64 383.972,64	83.986.837,63 0,00 66.118.331,89 12.560.053,74 3.834.226,01 1.474.225,99	53.249.965,64 53.249.965,64 0,00 0,00 0,00 0,00	13.351.843,63 13.351.843,63 0,00 0,00 0,00 0,00	106.655.081,39 0,00 81.973.943,90 17.492.372,84 5.330.566,02 1.858.198,63
09	Justizministerium	2017 2018 2019 2020 2021	170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.638.000,00 0,00 1.319.000,00 1.319.000,00 0,00 0,00	170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.638.000,00 0,00 1.319.000,00 1.319.000,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2017 2018 2019 2020 2021	62.115.020,29 16.134.020,29 18.125.000,00 18.056.000,00 9.800.000,00 0,00	-61.886.995,29 -15.905.995,29 -18.125.000,00 -18.056.000,00 -9.800.000,00 0,00	275.015,05 0,00 275.015,05 0,00 0,00 0,00	228.025,00 228.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	275.015,05 0,00 275.015,05 0,00 0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2017 2018 2019 2020 2021	3.948.545,55 3.261.029,16 687.516,39 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.261.029,16 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	687.516,39 0,00 687.516,39 0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Digitalisierung	2017 2018 2019 2020 2021	17.830.070,51 16.022.678,01 618.956,09 1.188.436,41 0,00 0,00	133.283.000,00 59.307.000,00 42.586.000,00 23.296.000,00 8.094.000,00 0,00	84.855.079,30 0,00 31.821.424,34 24.010.289,11 18.286.965,85 10.736.400,00	46.135.924,07 46.135.924,07 0,00 0,00 0,00 0,00	29.193.753,94 29.193.753,94 0,00 0,00 0,00 0,00	160.638.471,80 0,00 75.026.380,43 48.494.725,52 26.380.965,85 10.736.400,00
	Summe Verpflichtungen	2017 2018 2019 2020 2021	552.448.047,89 297.034.222,42 146.675.893,20 84.953.619,62 23.784.312,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -1.205.972,64 1.205.972,64	355.138.636,50 0,00 152.118.531,80 99.289.482,70 85.604.030,46 18.126.591,54	236.280.779,64 236.280.779,64 0,00 0,00 0,00 0,00	60.753.442,78 60.753.442,78 0,00 0,00 0,00 0,00	610.552.461,97 0,00 298.794.425,00 184.243.102,32 108.182.370,47 19.332.564,18

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben
maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben
maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Europa	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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, Arbeit und Gesundheit	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben
maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 und Umwelt	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09	Justizministerium	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben
maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben
maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Digitalisierung	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungen	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411-462	Personalausgaben	2017 2018 2019 2020 2021	10.690,00 10.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.690,00 10.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2017 2018 2019 2020 2021	71.366.420,57 15.441.087,12 7.950.768,38 19.537.817,70 28.436.747,37 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -23.988.082,57 23.988.082,57	14.434.969,79 0,00 10.108.848,60 2.687.623,41 1.631.357,78 7.140,00	15.275.628,60 15.275.628,60 0,00 0,00 0,00 0,00	165.458,52 165.458,52 0,00 0,00 0,00 0,00	70.360.303,24 0,00 18.059.616,98 22.225.441,11 6.080.022,58 23.995.222,57
561-596	Schuldendienst	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst.Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
611-699	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	2017	411.961.240,56	0,00	167.690.118,08	112.058.156,74	21.634.163,43	445.959.038,47
		2018	133.692.320,17	0,00	0,00	112.058.156,74	21.634.163,43	0,00
		2019	97.236.880,60	0,00	63.348.113,22	0,00	0,00	160.584.993,82
		2020	65.814.187,79	0,00	40.458.937,30	0,00	0,00	106.273.125,09
		2021	115.217.852,00	-62.752.665,91	32.354.629,14	0,00	0,00	84.819.815,23
			0,00	62.752.665,91	31.528.438,42	0,00	0,00	94.281.104,33
711-799	Baumaßnahmen		42.923.756,99	0,00	57.285.381,72	29.289.446,32	2.736.721,76	68.182.970,63
		2017	32.026.168,08	0,00	0,00	29.289.446,32	2.736.721,76	0,00
		2018	6.668.915,53	0,00	31.951.430,36	0,00	0,00	38.620.345,89
		2019	3.517.431,38	0,00	10.124.828,45	0,00	0,00	13.642.259,83
		2020	711.242,00	0,00	8.703.296,85	0,00	0,00	9.414.538,85
		2021	0,00	0,00	6.505.826,06	0,00	0,00	6.505.826,06
811-899	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		552.448.047,89	0,00	355.138.636,50	236.280.779,64	60.753.442,78	610.552.461,97
		2017	297.034.222,42	0,00	0,00	236.280.779,64	60.753.442,78	0,00
		2018	146.675.893,20	0,00	152.118.531,80	0,00	0,00	298.794.425,00
		2019	84.953.619,62	0,00	99.289.482,70	0,00	0,00	184.243.102,32
		2020	23.784.312,65	-1.205.972,64	85.604.030,46	0,00	0,00	108.182.370,47
		2021	0,00	1.205.972,64	18.126.591,54	0,00	0,00	19.332.564,18

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
911-999	Besondere Finanzierungsausgaben	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungen	2017 2018 2019 2020 2021	1.078.710.156,01 478.204.487,79 258.532.457,71 173.823.056,49 168.150.154,02	0,00 0,00 0,00 0,00 -87.946.721,12	594.549.106,09 0,00 257.526.923,98 152.560.871,86 128.293.314,23	392.914.701,30 392.914.701,30 0,00 0,00 0,00	85.289.786,49 85.289.786,49 0,00 0,00 0,00	1.195.054.774,31 0,00 516.059.381,69 326.383.928,35 208.496.747,13
			0,00	87.946.721,12	56.167.996,02	0,00	0,00	144.114.717,14

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin - Staatskanzlei-	2017 2018 2019 2020 2021	17.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	249.871,76 0,00 249.871,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.850,00 17.850,00 0,00 0,00 0,00	249.871,76 0,00 249.871,76 0,00 0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Ministerium für Inneres und Europa	2017	47.399.183,08	-233.000,00	11.273.405,86	10.780.903,82	817.524,86	46.841.160,26
		2018	11.831.428,68	-233.000,00	0,00	10.780.903,82	817.524,86	0,00
		2019	3.440.313,33	0,00	6.789.905,86	0,00	0,00	10.230.219,19
		2020	3.536.958,92	0,00	1.032.600,00	0,00	0,00	4.569.558,92
		2021	28.590.482,15	-24.300.523,23	745.100,00	0,00	0,00	5.035.058,92
			0,00	24.300.523,23	2.705.800,00	0,00	0,00	27.006.323,23
05	Finanzministerium		241.800,00	0,00	4.709.000,00	210.449,56	31.350,44	4.709.000,00
		2017	241.800,00	0,00	0,00	210.449,56	31.350,44	0,00
		2018	0,00	0,00	2.270.600,00	0,00	0,00	2.270.600,00
		2019	0,00	0,00	1.480.100,00	0,00	0,00	1.480.100,00
		2020	0,00	0,00	958.300,00	0,00	0,00	958.300,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit		403.842.006,04	5.880.438,57	274.038.578,00	177.608.061,25	32.896.186,74	473.256.774,62
		2017	211.218.437,41	-714.189,42	0,00	177.608.061,25	32.896.186,74	0,00
		2018	123.063.573,30	-1.791.483,21	89.898.164,33	0,00	0,00	211.170.254,42
		2019	61.465.995,33	5.342.815,48	89.160.814,29	0,00	0,00	155.969.625,10
		2020	8.094.000,00	3.043.295,72	84.000.751,83	0,00	0,00	95.138.047,55
		2021	0,00	0,00	10.978.847,55	0,00	0,00	10.978.847,55

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2017 2018 2019 2020 2021	12.883.650,43 4.468.121,43 3.018.029,00 2.600.000,00 2.597.500,00 0,00	233.000,00 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.067.964,52 0,00 3.982.474,52 2.941.490,00 2.644.000,00 2.500.000,00	4.141.786,43 4.141.786,43 0,00 0,00 0,00 0,00	559.335,00 559.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.283.493,52 0,00 7.000.503,52 5.541.490,00 5.241.500,00 2.500.000,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	2017 2018 2019 2020 2021	395.775.444,97 140.506.806,73 76.311.472,28 61.226.289,81 117.730.876,15 0,00	-979.453,60 -463.453,60 -516.000,00 0,00 -63.646.197,89 63.646.197,89	186.697.805,95 0,00 103.971.182,37 31.821.478,46 21.658.196,55 29.246.948,47	119.305.613,88 119.305.613,88 0,00 0,00 0,00 0,00	20.737.739,25 20.737.739,25 0,00 0,00 0,00 0,00	441.450.444,09 0,00 179.766.654,65 93.047.768,27 75.742.874,81 92.893.146,36
09	Justizministerium	2017 2018 2019 2020 2021	21.146.610,59 3.411.770,08 2.784.979,16 14.949.861,35 0,00 0,00	1.069.240,00 549.240,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00	2.638.000,00 0,00 1.319.000,00 1.319.000,00 0,00 0,00	3.541.309,00 3.541.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00	419.701,08 419.701,08 0,00 0,00 0,00 0,00	20.892.840,51 0,00 4.623.979,16 16.268.861,35 0,00 0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2017 2018 2019 2020 2021	149.962.450,13 64.416.122,14 45.770.216,79 28.638.815,48 11.137.295,72 0,00	-139.253.224,97 -58.678.596,98 -40.798.516,79 -28.638.815,48 -11.137.295,72 0,00	275.015,05 0,00 275.015,05 0,00 0,00 0,00	5.636.620,11 5.636.620,11 0,00 0,00 0,00 0,00	100.905,05 100.905,05 0,00 0,00 0,00 0,00	5.246.715,05 0,00 5.246.715,05 0,00 0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2017 2018 2019 2020 2021	3.948.545,55 3.261.029,16 687.516,39 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.261.029,16 3.261.029,16 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	687.516,39 687.516,39 0,00 0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2017 2018 2019 2020 2021	3.300.666,98 2.971.800,00 328.866,98 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.608.769,86 0,00 1.608.769,86 0,00 0,00	2.682.393,52 2.682.393,52 0,00 0,00 0,00	289.406,48 289.406,48 0,00 0,00 0,00	1.937.636,84 0,00 1.937.636,84 0,00 0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende HH-Jahr 2016 EUR	Umsetzungen Zugang (+) Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2017 EUR	Abgang durch Auszahlung im lfd. HH-Jahr EUR	Sonst. Abgang im lfd. HH-Jahr EUR	Stand Ende HH-Jahr 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht	2017 2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Digitalisierung	2017 2018 2019 2020 2021	40.391.948,24 35.859.322,16 3.127.490,48 1.405.135,60 0,00	133.283.000,00 59.307.000,00 42.586.000,00 23.296.000,00 8.094.000,00	100.990.695,19 0,00 47.161.940,23 24.805.389,11 18.286.965,85	65.746.534,57 65.746.534,57 0,00 0,00 0,00	29.419.787,59 29.419.787,59 0,00 0,00 0,00	179.499.321,27 0,00 92.875.430,71 49.506.524,71 26.380.965,85
	Summe Verpflichtungen		1.078.710.156,01	0,00	594.549.106,09	392.914.701,30	85.289.786,49	1.195.054.774,31
		2017 2018 2019 2020 2021	478.204.487,79 258.532.457,71 173.823.056,49 168.150.154,02 0,00	0,00 0,00 0,00 -87.946.721,12 87.946.721,12	0,00 257.526.923,98 152.560.871,86 128.293.314,23 56.167.996,02	392.914.701,30 0,00 0,00 0,00 0,00	85.289.786,49 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 516.059.381,69 326.383.928,35 208.496.747,13 144.114.717,14

F. Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen

- I. Zusammenstellung nach Gruppen
- II. Gesamtabschluss – Gruppen
- III. Gesamtabchluss – Einzelpläne

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Soländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Soländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Ministerium für Inneres und Europa	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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, Arbeit und Gesundheit	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Soländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 und Umwelt	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09	Justizministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 411-462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 Digitalisierung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 411-462	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2018 2019 2020 2021	513,86 513,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	513,86 513,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Ministerium für Inneres und Europa	2018 2019 2020 2021	1.506.700,86 1.256.700,86 250.000,00 0,00 0,00	1.929.000,00 1.654.000,00 275.000,00 0,00 0,00	-422.299,14 -397.299,14 -25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2018 2019 2020 2021	4.709.000,00 2.270.600,00 1.480.100,00 958.300,00 0,00	6.594.000,00 3.555.600,00 1.880.100,00 1.058.300,00 100.000,00	-1.885.000,00 -1.285.000,00 -400.000,00 -100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	2018 2019 2020 2021	2.387.244,17 901.748,72 805.297,67 673.057,78 7.140,00	8.117.272,94 3.687.503,80 2.763.498,15 1.336.270,99 330.000,00	-5.730.028,77 -2.785.755,08 -1.958.200,48 -663.213,21 -322.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2018 2019 2020 2021	26.122,23 26.122,23 0,00 0,00 0,00	45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00	-18.877,77 -18.877,77 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	2018 2019 2020 2021	5.662.818,51 5.510.592,77 152.225,74 0,00 0,00	13.913.291,99 8.483.644,99 2.314.647,00 1.445.000,00 1.670.000,00	-8.250.473,48 -2.973.052,22 -2.162.421,26 -1.445.000,00 -1.670.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09	Justizministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00	-150.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Soländerungen 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
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung		142.570,16	3.754.910,00	-3.612.339,84	0,00
		2018	142.570,16	2.694.910,00	-2.552.339,84	0,00
		2019	0,00	860.000,00	-860.000,00	0,00
		2020	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
		2021	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 511-549		14.434.969,79	34.533.474,93	-20.098.505,14	0,00
		2018	10.108.848,60	20.200.658,79	-10.091.810,19	0,00
		2019	2.687.623,41	8.143.245,15	-5.455.621,74	0,00
		2020	1.631.357,78	4.029.570,99	-2.398.213,21	0,00
		2021	7.140,00	2.160.000,00	-2.152.860,00	0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Ministerium für Inneres und Europa	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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, Arbeit und Gesundheit	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 und Umwelt	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09	Justizministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 561-596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 Digitalisierung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 561-596	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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
		2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-		205.000,00	610.000,00	-405.000,00	0,00
		2018 2019 2020 2021	205.000,00 0,00 0,00 0,00	310.000,00 300.000,00 0,00 0,00	-105.000,00 -300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	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 Europa	2018 2019 2020 2021	4.953.700,00 720.200,00 782.600,00 745.100,00 2.705.800,00	4.953.700,00 720.200,00 782.600,00 745.100,00 2.705.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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, Arbeit und Gesundheit		103.057.588,15	131.542.555,06	-28.484.966,91	0,00
		2018 2019 2020 2021	43.701.613,93 29.455.376,77 22.344.855,45 7.555.742,00	49.303.146,20 39.163.715,85 28.071.343,01 15.004.350,00	-5.601.532,27 -9.708.339,08 -5.726.487,56 -7.448.608,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2018 2019 2020 2021	2.109.246,35 1.523.756,35 441.490,00 144.000,00 0,00	10.655.500,00 6.885.500,00 3.626.000,00 144.000,00 0,00	-8.546.253,65 -5.361.743,65 -3.184.510,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	2018 2019 2020 2021	57.364.583,58 17.197.542,94 9.779.470,53 9.120.673,69 21.266.896,42	90.186.883,00 28.738.355,00 15.167.353,00 15.662.175,00 30.619.000,00	-32.822.299,42 -11.540.812,06 -5.387.882,47 -6.541.501,31 -9.352.103,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09	Justizministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	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 Soziales, Integration und Gleichstellung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00	-5.000.000,00 -5.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 611-699 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Soländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Digitalisierung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.292.000,00 1.232.000,00 430.000,00 630.000,00 0,00	-2.292.000,00 -1.232.000,00 -430.000,00 -630.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 611-699	2018 2019 2020 2021	167.690.118,08 63.348.113,22 40.458.937,30 32.354.629,14 31.528.438,42	245.240.638,06 92.189.201,20 59.469.668,85 45.252.618,01 48.329.150,00	-77.550.519,98 -28.841.087,98 -19.010.731,55 -12.897.988,87 -16.800.711,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	1.445.000,00 1.055.000,00 390.000,00 0,00	-1.445.000,00 -1.055.000,00 -390.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Ministerium für Inneres und Europa	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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, Arbeit und Gesundheit	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 und Umwelt		39.683.566,13	52.018.829,00	-12.335.262,87	0,00
		2018 2019 2020 2021	15.144.714,77 9.329.728,45 8.703.296,85 6.505.826,06	20.816.829,00 12.830.000,00 10.414.000,00 7.958.000,00	-5.672.114,23 -3.500.271,55 -1.710.703,15 -1.452.173,94	0,00 0,00 0,00 0,00
09	Justizministerium		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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		1.608.769,86	6.415.799,04	-4.807.029,18	0,00
		2018 2019 2020 2021	1.608.769,86 0,00 0,00 0,00	2.715.799,04 1.500.000,00 1.500.000,00 700.000,00	-1.107.029,18 -1.500.000,00 -1.500.000,00 -700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 711-799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung		15.993.045,73	53.015.000,00	-37.021.954,27	0,00
		2018	15.197.945,73	33.265.000,00	-18.067.054,27	0,00
		2019	795.100,00	13.750.000,00	-12.954.900,00	0,00
		2020	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 711-799		57.285.381,72	112.894.628,04	-55.609.246,32	0,00
		2018	31.951.430,36	57.852.628,04	-25.901.197,68	0,00
		2019	10.124.828,45	28.470.000,00	-18.345.171,55	0,00
		2020	8.703.296,85	17.914.000,00	-9.210.703,15	0,00
		2021	6.505.826,06	8.658.000,00	-2.152.173,94	0,00

Haushaltsjahr 2017 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs
Gruppen 711-799 maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-		44.357,90	225.000,00	-180.642,10	0,00
		2018 2019 2020 2021	44.357,90 0,00 0,00 0,00	150.000,00 75.000,00 0,00 0,00	-105.642,10 -75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	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 Europa	2018 2019 2020 2021	4.813.005,00 4.813.005,00 0,00 0,00 0,00	8.102.000,00 7.542.000,00 560.000,00 0,00 0,00	-3.288.995,00 -2.728.995,00 -560.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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, Arbeit und Gesundheit		168.593.745,68	193.605.406,00	-25.011.660,32	0,00
		2018 2019 2020 2021	45.294.801,68 58.900.139,85 60.982.838,60 3.415.965,55	53.208.700,00 63.991.136,00 69.585.570,00 6.820.000,00	-7.913.898,32 -5.090.996,15 -8.602.731,40 -3.404.034,45	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder- Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2018 2019 2020 2021	9.932.595,94 2.432.595,94 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00	16.475.500,00 4.641.500,00 3.978.000,00 3.856.000,00 4.000.000,00	-6.542.904,06 -2.208.904,06 -1.478.000,00 -1.356.000,00 -1.500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	2018 2019 2020 2021	83.986.837,63 66.118.331,89 12.560.053,74 3.834.226,01 1.474.225,99	154.313.496,01 90.645.671,01 42.470.500,00 15.642.325,00 5.555.000,00	-70.326.658,38 -24.527.339,12 -29.910.446,26 -11.808.098,99 -4.080.774,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09	Justizministerium	2018 2019 2020 2021	2.638.000,00 1.319.000,00 1.319.000,00 0,00 0,00	2.638.000,00 1.319.000,00 1.319.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	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 Soziales, Integration und Gleichstellung	2018 2019 2020 2021	275.015,05 275.015,05 0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00	-224.984,95 -224.984,95 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	2.834.200,96 1.134.200,96 850.000,00 850.000,00	-2.834.200,96 -1.134.200,96 -850.000,00 -850.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 811-899 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen

Einzel- plan	Bezeichnung	Jahr der Fällig- keit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder- Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung		84.855.079,30	176.384.200,00	-91.529.120,70	0,00
		2018	31.821.424,34	73.481.200,00	-41.659.775,66	3.617.500,00
		2019	24.010.289,11	51.221.600,00	-27.211.310,89	-2.000.000,00
		2020	18.286.965,85	35.320.000,00	-17.033.034,15	-1.200.000,00
		2021	10.736.400,00	16.361.400,00	-5.625.000,00	-417.500,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 811-899		355.138.636,50	555.077.802,97	-199.939.166,47	0,00
		2018	152.118.531,80	232.622.271,97	-80.503.740,17	3.617.500,00
		2019	99.289.482,70	164.465.236,00	-65.175.753,30	-2.000.000,00
		2020	85.604.030,46	125.253.895,00	-39.649.864,54	-1.200.000,00
		2021	18.126.591,54	32.736.400,00	-14.609.808,46	-417.500,00

Haushaltsjahr 2017 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben
maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsjahr 2017 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben
maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Ministerium für Inneres und Europa	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05	Finanzministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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, Arbeit und Gesundheit	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben
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
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 und Umwelt	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09	Justizministerium	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsjahr 2017 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben
maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	128.153.656,00 18.392.440,00 40.289.450,00 34.987.916,00	-128.153.656,00 -18.392.440,00 -40.289.450,00 -34.987.916,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsjahr 2017 - Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung nach Gruppen

Gruppen 911-999 Besondere Finanzierungsausgaben
maßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 Digitalisierung	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 911-999	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	128.153.656,00 18.392.440,00 40.289.450,00 34.987.916,00	-128.153.656,00 -18.392.440,00 -40.289.450,00 -34.987.916,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder- Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
411-462	Personalausgaben	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben		14.434.969,79	34.533.474,93	-20.098.505,14	0,00
		2018 2019 2020 2021	10.108.848,60 2.687.623,41 1.631.357,78 7.140,00	20.200.658,79 8.143.245,15 4.029.570,99 2.160.000,00	-10.091.810,19 -5.455.621,74 -2.398.213,21 -2.152.860,00	0,00 0,00 0,00 0,00
561-596	Schuldendienst		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
611-699	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen		167.690.118,08	245.240.638,06	-77.550.519,98	0,00
		2018 2019 2020 2021	63.348.113,22 40.458.937,30 32.354.629,14 31.528.438,42	92.189.201,20 59.469.668,85 45.252.618,01 48.329.150,00	-28.841.087,98 -19.010.731,55 -12.897.988,87 -16.800.711,58	0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppen	Bezeichnung	Jahr der Fällig keit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder- Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
711-799	Baumaßnahmen	2018 2019 2020 2021	57.285.381,72 31.951.430,36 10.124.828,45 8.703.296,85 6.505.826,06	112.894.628,04 57.852.628,04 28.470.000,00 17.914.000,00 8.658.000,00	-55.609.246,32 -25.901.197,68 -18.345.171,55 -9.210.703,15 -2.152.173,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
811-899	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		355.138.636,50	555.077.802,97	-199.939.166,47	0,00
911-999	Besondere Finanzierungsausgaben	2018 2019 2020 2021	152.118.531,80 99.289.482,70 85.604.030,46 18.126.591,54	232.622.271,97 164.465.236,00 125.253.895,00 32.736.400,00	-80.503.740,17 -65.175.753,30 -39.649.864,54 -14.609.808,46	3.617.500,00 -2.000.000,00 -1.200.000,00 -417.500,00
			0,00	128.153.656,00	-128.153.656,00	0,00
		2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	18.392.440,00 40.289.450,00 34.987.916,00 34.483.850,00	-18.392.440,00 -40.289.450,00 -34.987.916,00 -34.483.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		594.549.106,09	1.075.900.200,00	-481.351.093,91	0,00
		2018 2019 2020 2021	257.526.923,98 152.560.871,86 128.293.314,23 56.167.996,02	421.257.200,00 300.837.600,00 227.438.000,00 126.367.400,00	-163.730.276,02 -148.276.728,14 -99.144.685,77 -70.199.403,98	3.617.500,00 -2.000.000,00 -1.200.000,00 -417.500,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Sollländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.445.000,00 1.055.000,00 390.000,00 0,00 0,00	-1.445.000,00 -1.055.000,00 -390.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03	Ministerpräsidentin -Staatskanzlei-	2018 2019 2020 2021	249.871,76 249.871,76 0,00 0,00 0,00	835.000,00 460.000,00 375.000,00 0,00 0,00	-585.128,24 -210.128,24 -375.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04	Ministerium für Inneres und Europa	2018 2019 2020 2021	11.273.405,86 6.789.905,86 1.032.600,00 745.100,00 2.705.800,00	14.984.700,00 9.916.200,00 1.617.600,00 745.100,00 2.705.800,00	-3.711.294,14 -3.126.294,14 -585.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
05	Finanzministerium	2018 2019 2020 2021	4.709.000,00 2.270.600,00 1.480.100,00 958.300,00 0,00	6.594.000,00 3.555.600,00 1.880.100,00 1.058.300,00 100.000,00	-1.885.000,00 -1.285.000,00 -400.000,00 -100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit		274.038.578,00	333.265.234,00	-59.226.656,00	0,00
		2018 2019 2020 2021	89.898.164,33 89.160.814,29 84.000.751,83 10.978.847,55	106.199.350,00 105.918.350,00 98.993.184,00 22.154.350,00	-16.301.185,67 -16.757.535,71 -14.992.432,17 -11.1175.502,45	0,00 0,00 0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		12.067.964,52	27.176.000,00	-15.108.035,48	0,00
		2018 2019 2020 2021	3.982.474,52 2.941.490,00 2.644.000,00 2.500.000,00	11.572.000,00 7.604.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00	-7.589.525,48 -4.662.510,00 -1.356.000,00 -1.500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt		186.697.805,85	310.432.500,00	-123.734.694,15	0,00
		2018 2019 2020 2021	103.971.182,37 31.821.478,46 21.658.196,55 29.246.948,47	148.684.500,00 72.782.500,00 43.163.500,00 45.802.000,00	-44.713.317,63 -40.961.021,54 -21.505.303,45 -16.555.051,53	0,00 0,00 0,00 0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
09	Justizministerium	2018 2019 2020 2021	2.638.000,00 1.319.000,00 1.319.000,00 0,00 0,00	2.638.000,00 1.319.000,00 1.319.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	2018 2019 2020 2021	275.015,05 275.015,05 0,00 0,00 0,00	5.530.000,00 5.530.000,00 0,00 0,00 0,00	-5.254.984,95 -5.254.984,95 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	128.153.656,00	-128.153.656,00	0,00
		2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00	18.392.440,00 40.289.450,00 34.987.916,00 34.483.850,00	-18.392.440,00 -40.289.450,00 -34.987.916,00 -34.483.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		1.608.769,86	9.400.000,00	-7.791.230,14	0,00
		2018 2019 2020 2021	1.608.769,86 0,00 0,00 0,00	3.900.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 700.000,00	-2.291.230,14 -2.400.000,00 -2.400.000,00 -700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme EUR	HH-Soll einschließlich Solländerungen EUR	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme EUR	Überplanmäßige/ außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7
14	Landesverfassungsgericht	2018 2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Digitalisierung		100.990.695,19	235.446.110,00	-134.455.414,81	0,00
		2018 2019 2020 2021	47.161.940,23 24.805.389,11 18.286.965,85 10.736.400,00	110.673.110,00 66.261.600,00 42.090.000,00 16.421.400,00	-63.511.169,77 -41.456.210,89 -23.803.034,15 -5.685.000,00	3.617.500,00 -2.000.000,00 -1.200.000,00 -417.500,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		594.549.106,09	1.075.900.200,00	-481.351.093,91	0,00
		2018 2019 2020 2021	257.526.923,98 152.560.871,86 128.293.314,23 56.167.996,02	421.257.200,00 300.837.600,00 227.438.000,00 126.367.400,00	-163.730.276,02 -148.276.728,14 -99.144.685,77 -70.199.403,98	3.617.500,00 -2.000.000,00 -1.200.000,00 -417.500,00

G. Anlagen zur Haushaltsrechnung

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

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

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

* Die Darstellung des Sondervermögens basiert auf Angaben des vorläufigen Jahresabschlusses.

Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" (BBL 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 Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2017 (GVOBl. M-V S. 266, 267)

a) Einnahmen und Ausgaben (vorläufiger Stand vom 03.07.2018)

W-Plan	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
A	Betriebsertrag aus Bewirtschaftung	107.602.397,42	0,00	107.602.397,42	113.596.200,00	0,00	113.596.200,00		5.993.802,58
VII.	Ertrag der Schlösser & Gärten	3.726.698,09	0,00	3.726.698,09	3.566.700,00	0,00	3.566.700,00	159.998,09	
IX.	Sonstige Erträge	7.025.536,80	0,00	7.025.536,80	4.122.200,00	0,00	4.122.200,00	2.903.336,80	
B	Deckungsmittel Portfoliomanagement	2.389.120,87	0,00	2.389.120,87	984.000,00	0,00	984.000,00	1.405.120,87	
IV.	Rücklage Grundstock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
V.	Sonstige Deckungsmittel	173.757.933,53	0,00	173.757.933,53	251.181.800,00	0,00	251.181.800,00		77.423.866,47
VI.									
	Gesamteinnahmen	294.501.686,71	0,00	294.501.686,71	373.450.900,00	0,00	373.450.900,00	4.468.455,76	83.417.669,05
Ausgaben									
A	Personalaufwendungen	34.195.570,27	0,00	34.195.570,27	34.544.600,00	0,00	34.544.600,00		349.029,73
I.	Sächliche Aufwendungen	2.908.676,10	0,00	2.908.676,10	4.339.100,00	0,00	4.339.100,00		1.430.423,90
II.	Aufwendungen für Bewirtschaftung	81.655.561,38	0,00	81.655.561,38	82.535.300,00	0,00	82.535.300,00		879.738,62
III.	Aufwendungen für Portfoliomanagement	144.930,88	0,00	144.930,88	75.000,00	0,00	75.000,00	69.930,88	
IV.	Sonstige Aufwendungen	66.537.098,88	0,00	66.537.098,88	64.926.500,00	0,00	64.926.500,00	1.610.598,88	
V.	Aufwand S+G	4.462.409,07	0,00	4.462.409,07	5.524.600,00	0,00	5.524.600,00		1.062.190,93
VI.									
B	Investitionen eigene Verwaltung	1.548.850,02	0,00	1.548.850,02	982.500,00	0,00	982.500,00	566.350,02	
I a)	Investitionen Baumaßnahmen	104.945.643,45	0,00	104.945.643,45	170.039.300,00	0,00	170.039.300,00		65.093.656,55
I b)	Investitionen Honorare	11.803.533,11	0,00	11.803.533,11	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	2.303.533,11	
I c)	Investitionen Portfoliomanagement	271.398,24	0,00	271.398,24	984.000,00	0,00	984.000,00		712.601,76
I d)	Rücklage Grundstock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I e)									
	Gesamtausgaben	308.473.671,40	0,00	308.473.671,40	373.450.900,00	0,00	373.450.900,00	4.550.412,89	69.527.641,49
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	294.501.686,71		294.501.686,71	373.450.900,00	0,00	373.450.900,00	4.468.455,76	83.417.669,05
	Gesamtausgaben	308.473.671,40		308.473.671,40	373.450.900,00	0,00	373.450.900,00	4.550.412,89	69.527.641,49
	Überschuss	-13.971.984,69	0,00	-13.971.984,69	0,00	0,00	0,00	-81.957,13	13.890.027,56
Wirtschaftsplanneutrale Vorgänge									
	Buchungen außerhalb der GuV								
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lt. GuV	-3.753.436,11							

Position V. Sonstige Aufwendungen enthält Abschreibungen i.H.v. 16.879.049,44 €

b) Bestand (Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V") (vorläufiger Stand vom 03.07.2018)

Bezeichnung	Stand Ende Geschäftsjahr 2016 EUR	Bestandsveränderung 2017 Zugang (+/-) EUR	Stand Ende Geschäftsjahr 2017 EUR
1	2	3	5
Vermögen			
1. Anlagevermögen	603.121.814,80	10.843.238,46	613.965.053,26
davon:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	349.022,24	294.754,85	643.777,09
II. Sachanlagen (Grundstücke, Technische Anlagen und Maschinen usw.)	602.772.792,56	10.548.483,61	613.321.276,17
2. Umlaufvermögen	71.170.922,17	2.400.497,48	73.571.419,65
davon:			
A	8.005.489,44	2.067.241,22	10.072.730,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.142.183,44	362.354,18	63.504.537,62
III. Guthaben bei Kreditinstituten	23.249,29	-29.097,92	-5.848,63
3. Rechnungsabgrenzungsposten	491.136,80	393.480,33	884.617,13
Bruttovermögen	674.783.873,77	13.637.216,27	688.421.090,04
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Rückstellungen	13.676.351,21	-753.963,94	12.922.387,27
2. Verbindlichkeiten	15.080.992,28	5.446.140,25	20.527.132,53
3. Rechnungsabgrenzungsposten	524.655,98	-386.840,86	137.815,12
Rückstellungen und Verbindlichkeiten	29.281.999,47	4.305.335,45	33.587.334,92
Sonderposten für Investitionszuschüsse	352.666.625,77	13.087.651,77	365.754.277,54
Nettovermögen	292.835.248,53	-3.755.770,95	289.079.477,58

2. Sondervermögen

“Versorgungsrücklage des Landes
Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern"

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
359.01	Zuführung aus dem Landshaushalt an das Sondervermögen ¹	15.348.193,77	0,00	15.348.193,77	15.462.800,00	0,00	15.462.800,00		114.606,23
359.02	Zuführungen sonstiger juristischer Personen aus Beteiligungen am Sondervermögen	309.568,82	0,00	309.568,82	451.300,00	0,00	451.300,00		141.731,18
162.01	Zinseinnahmen	5.038.630,66	0,00	5.038.630,66	2.115.200,00	0,00	2.115.200,00	2.923.430,66	
	davon								
	Land M-V	4.998.636,33	0,00	4.998.636,33	2.098.489,92	0,00	2.098.489,92	2.900.146,41	
	FBN Dummerstorf	1.114,56	0,00	1.114,56	423,04	0,00	423,04	691,52	
	Landesforstanstalt	38.879,77	0,00	38.879,77	16.287,04	0,00	16.287,04	22.592,73	
133.01	Erlöse aus Wertpapierverkäufen	760.000,00	0,00	760.000,00	19.710.000,00	0,00	19.710.000,00		18.950.000,00
	davon								
	Land M-V	0,00	0,00	0,00	18.950.000,00	0,00	18.950.000,00		18.950.000,00
	FBN Dummerstorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Landesforstanstalt	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00		
172.01	Rückflüsse aus Darlehen (Land)	105.683.800,00	0,00	105.683.800,00	0,00	0,00	0,00	105.683.800,00	
361.01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	829,89	0,00	829,89	0,00	0,00	0,00	829,89	
	davon								
	Land M-V	825,89	0,00	825,89	0,00	0,00	0,00	825,89	
	FBN Dummerstorf	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	
	Landesforstanstalt	2,43	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	
	Gesamteinnahmen	127.141.023,14	0,00	127.141.023,14	37.739.300,00	0,00	37.739.300,00	108.608.060,55	19.206.337,41
								89.401.723,14	

1 inclusive Medizinische Fakultäten

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
534.01	Kosten für Wertpapierkäufe	24,90	0,00	24,90	700,00	0,00	700,00		675,10
831.01	Wertpapierkäufe	1.109.542,71	0,00	1.109.542,71	37.738.600,00	0,00	37.738.600,00		36.629.057,29
	davon								
	Land M-V	0,00	0,00	0,00	36.578.600,00	0,00	36.578.600,00		36.578.600,00
	FBN Dummerstorf	8.902,48	0,00	8.902,48	10.000,00	0,00	10.000,00		1.097,52
	Landesforstanstalt	1.100.640,23	0,00	1.100.640,23	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00		49.359,77
852.01	Darlehen	126.031.400,00	0,00	126.031.400,00	0,00	0,00	0,00	126.031.400,00	
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	127.140.967,61	0,00	127.140.967,61	37.739.300,00	0,00	37.739.300,00	126.031.400,00	36.629.732,39
								89.401.667,61	
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	127.141.023,14	0,00	127.141.023,14	37.739.300,00	0,00	37.739.300,00	108.608.060,55	19.206.337,41
	Gesamtausgaben	127.140.967,61	0,00	127.140.967,61	37.739.300,00	0,00	37.739.300,00	126.031.400,00	36.629.732,39
	Überschuss (Kassenbestand)	55,53	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	-17.423.339,45	17.423.394,98
								55,53	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (Girokonto) davon Land M-V FBN Dummerstorf Landesforstanstalt	829,89 825,89 1,57 2,43	15.657.762,59 15.348.193,77 7.786,53 301.782,29	111.482.430,66 110.682.436,33 1.114,56 798.879,77	127.140.942,71 126.031.400,00 8.902,48 1.100.640,23	24,90 0,46 0,18 24,26	55,53 55,53 0,00 0,00
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere (Nennwert) davon Land M-V FBN Dummerstorf Landesforstanstalt	1.594.741,87 0,00 91.804,28 1.502.937,59	1.137.183,59 0,00 8.325,16 1.128.858,43	0,00 0,00 0,00 0,00	760.000,00 0,00 0,00 760.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.971.925,46 0,00 100.129,44 1.871.796,02
4. Darlehensforderungen davon Land M-V FBN Dummerstorf Landesforstanstalt	105.498.000,00 105.498.000,00 0,00 0,00	126.031.400,00 126.031.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105.683.800,00 105.683.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125.845.600,00 125.845.600,00 0,00 0,00
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	107.093.571,76	142.826.346,18	111.482.430,66	233.584.742,71	24,90	127.817.580,99
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	107.093.571,76	142.826.346,18	111.482.430,66	233.584.742,71	24,90	127.817.580,99

nachrichtlich:

Nettovermögen Land M-V	105.498.825,89	141.379.593,77	110.682.436,33	231.715.200,00	0,46	125.845.655,53
Nettovermögen Dritter	1.594.745,87	1.446.752,41	799.994,33	1.869.542,71	24,44	1.971.925,46

3. Sondervermögen
„Versorgungsfonds des Landes
Mecklenburg-Vorpommern“

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
133.01	Erlöse aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
162.01	Zinserträge	8.348.594,17	0,00	8.348.594,17	2.561.400,00	0,00	2.561.400,00	5.787.194,17	
162.03	Ausschüttungen aus ETF	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		600.000,00
172.01	Rückflüsse aus Darlehen	226.422.000,00	0,00	226.422.000,00	0,00	0,00	0,00	226.422.000,00	
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gemäß § 5 Abs. 2 VersFondsG M-V (Brutto)	46.336.659,21	0,00	46.336.659,21	23.652.100,00	0,00	23.652.100,00	22.684.559,21	
282.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 VersFondsG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
361.01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	39,28	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	39,28	
	Gesamteinnahmen	281.107.292,66	0,00	281.107.292,66	30.813.500,00	0,00	30.813.500,00	254.893.792,66	4.600.000,00
								250.293.792,66	
Ausgaben									
534.01	Kosten für Wertpapierkäufe, Depotgebühren	0,35	0,00	0,35	502.000,00	0,00	502.000,00		501.999,65
575.01	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
632.01	Entnahme von Mitteln aus dem Versorgungsfonds für den Landeshaushalt (Brutto)	3.388.102,83	0,00	3.388.102,83	0,00	0,00	0,00	3.388.102,83	
686.01	Entnahme von Mitteln aus dem Versorgungsfonds für sonstige juristische Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852.01	Darlehen, Wertpapierkäufe	277.719.100,00	0,00	277.719.100,00	30.311.500,00	0,00	30.311.500,00	247.407.600,00	
	Gesamtausgaben	281.107.203,18	0,00	281.107.203,18	30.813.500,00	0,00	30.813.500,00	250.795.702,83	501.999,65
								250.293.703,18	
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	281.107.292,66	0,00	281.107.292,66	30.813.500,00	0,00	30.813.500,00	254.893.792,66	4.600.000,00
	Gesamtausgaben	281.107.203,18	0,00	281.107.203,18	30.813.500,00	0,00	30.813.500,00	250.795.702,83	501.999,65
	Überschuss (Kassenbestand)	89,48	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00	4.098.089,83	-4.098.000,35
								89,48	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (Girokonto)	39,28	281.107.253,38	0,00	281.107.203,18	0,00	89,48
2. Rentenpapiere (Nominalwert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Börsengehandelte Indexfonds auf Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen	226.422.000,00	277.719.100,00	0,00	226.422.000,00	0,00	277.719.100,00
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	226.422.039,28	558.826.353,38	0,00	507.529.203,18	0,00	277.719.189,48
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	226.422.039,28	558.826.353,38	0,00	507.529.203,18	0,00	277.719.189,48

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
111.01	Ausgleichsabgabe für unbesetzte Pflichtplätze nach § 77 SGB IX von privaten und öffentlichen Arbeitgebern	6.867.252,11	0,00	6.867.252,11	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	567.252,11	0,00
111.02	Säumniszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	21.173,58	0,00	21.173,58	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.826,42
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	3.860.976,37	0,00	3.860.976,37	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	860.976,37	0,00
119.99	Vermischte Einnahmen	26.132,18	0,00	26.132,18	0,00	0,00	0,00	26.132,18	0,00
162.01	Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
181.01	Rückflüsse von Darlehen	15.380,32	0,00	15.380,32	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	84.619,68
231.02	Vom Bund zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des Ausgleichsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.01	Bestand des Sondervermögens per 01.01.	35.853.233,18	0,00	35.853.233,18	24.885.100,00	0,00	24.885.100,00	10.968.133,18	0,00
	Gesamteinnahmen	46.644.147,74	0,00	46.644.147,74	34.340.100,00	0,00	34.340.100,00	12.422.493,84	118.446,10
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	699.511,21	0,00	699.511,21	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	800.488,79
862.02	Darlehen zur Schaffung von neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 102 Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 15 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2. Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben									
2.1 Leistungen an schwerbehinderte Menschen									
681.02	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX i.V.m. §§ 19-25 SchwbAV	171.501,75	0,00	171.501,75	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	28.498,25

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
863.01	Darlehen an schwerbehinderte Menschen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX i.V.m. §§ 19-25 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
681.03	Leistungen an schwerbehinderte Menschen für Arbeitsassistenz nach § 102 Abs. 4 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1a SchwbAV	290.133,18	0,00	290.133,18	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	59.866,82
683.02	2.2 Leistungen an Arbeitgeber Zuschüsse an Arbeitgeber nach § 102 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §§ 26 u. 27 SchwbAV	3.640.901,65	0,00	3.640.901,65	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	859.098,35
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	127.583,75	0,00	127.583,75	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	22.416,25
683.03	Leistungen an Integrationsprojekte nach §§ 102 Abs. 3 Nr. 3 und 134 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 3 SchwbAV	187.920,05	0,00	187.920,05	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	712.079,95
683.04	Inklusionsinitiative "AlteimBetrieb"	108.730,80	0,00	108.730,80	0,00	0,00	0,00	108.730,80	0,00
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
892.01	3. Förderung von Einrichtungen 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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
681.05	4. Sonstige Zahlungen Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des Ausgleichsfonds	596.418,83	0,00	596.418,83	405.000,00	0,00	405.000,00	191.418,83	0,00
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	769.390,47	0,00	769.390,47	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	130.609,53
684.04	Leistungen an Integrationsfachdienste nach § 110 SGB IX	841.204,53	0,00	841.204,53	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	8.795,47
684.05	Leistungen der Berufsbegleitung nach § 38a Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1b SchwbAV	11.400,00	0,00	11.400,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	33.600,00
685.01	Leistungen für Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen	170.263,99	0,00	170.263,99	150.000,00	0,00	150.000,00	20.263,99	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631.01	Abführung an den Ausgleichsfonds nach § 77 Abs. 6 SGB IX	1.389.782,55	0,00	1.389.782,55	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	149.782,55	0,00
632.02	Abführung für den Finanzausgleich nach nach § 77 Abs. 6 SGB IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685.02	Rückzahlung zuviel gezahlter Ausgleichsabgabe	72.876,79	0,00	72.876,79	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	27.123,21
685.03	Rückzahlung zuviel gezahlter Tilgungs-, Zins- und Erstattungs- beträge, Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss								
	Gesamtausgaben	9.077.619,55	0,00	9.077.619,55	11.765.000,00	0,00	11.765.000,00	470.196,17	3.157.576,62
	Gesamteinnahmen	46.644.147,74	0,00	46.644.147,74	34.340.100,00	0,00	34.340.100,00	12.422.493,84	118.446,10
	Gesamtausgaben	9.077.619,55	0,00	9.077.619,55	11.765.000,00	0,00	11.765.000,00	470.196,17	3.157.576,62
919.01 (961.01)	Überschuss (Bestand Sondervermögen per 31.12. - Übertrag ins Folgejahr -)	37.566.528,19	0,00	37.566.528,19	22.575.100,00	0,00	22.575.100,00	11.952.297,67	-3.039.130,52
								37.566.528,19	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	35.853.233,18	10.790.914,56	0,00	9.077.619,55	0,00	37.566.528,19
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	48.327,63	0,00	0,00	15.380,32	1.153,87	31.793,44
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	35.901.560,81	10.790.914,56	0,00	9.092.999,87	1.153,87	37.598.321,63
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	35.901.560,81	10.790.914,56	0,00	9.092.999,87	1.153,87	37.598.321,63

5. Sondervermögen
„Staatslotterien Lotto und Toto“

Sondervermögen "Staatslotterien Lotto und Toto"

gemäß § 4 Abs. 3 Gesetz zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 386), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2013 (GVOBl. M-V S. 690)

a) Einnahmen und Ausgaben

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2017	Zu über- tragende Haushalts- reste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Einnahmen								
	Spieleinsatz								
	Zahlenlotto	58.961.085,00	0,00	58.961.085,00	63.200.000,00	0,00	63.200.000,00		4.238.915,00
	Eurojackpot	14.187.294,00	0,00	14.187.294,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.187.294,00	
	Auswahlwette/Ergebniswette	387.248,60	0,00	387.248,60	330.000,00	0,00	330.000,00	57.248,60	
	Oddset-Wette-Plus	2.764.940,90	0,00	2.764.940,90	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	264.940,90	
	Spiel 77	13.639.600,00	0,00	13.639.600,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		1.360.400,00
	SUPER 6	6.109.951,25	0,00	6.109.951,25	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00		340.048,75
	GlücksSpirale/SiegerChance	2.767.514,00	0,00	2.767.514,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	267.514,00	
	Sofortloslotterie	5.604.300,00	0,00	5.604.300,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.004.300,00	
	Bingo	4.262.280,00	0,00	4.262.280,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		137.720,00
	Keno	1.952.949,00	0,00	1.952.949,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	52.949,00	
	Plus 5	141.817,50	0,00	141.817,50	140.000,00	0,00	140.000,00	1.817,50	
		110.778.980,25	0,00	110.778.980,25	112.020.000,00	0,00	112.020.000,00	4.836.064,00	6.077.083,75
2.	Spieleinscheingebühren								
	Zahlenlotto 6 aus 49	3.272.120,70	0,00	3.272.120,70	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	72.120,70	
	Eurojackpot	877.105,20	0,00	877.105,20	745.000,00	0,00	745.000,00	132.105,20	
	Fußball-Toto	27.906,60	0,00	27.906,60	25.000,00	0,00	25.000,00	2.906,60	
	Oddset-Wette-Plus	178.558,80	0,00	178.558,80	150.000,00	0,00	150.000,00	28.558,80	
	GlücksSpirale	40.590,80	0,00	40.590,80	41.000,00	0,00	41.000,00		409,20
	Bingo	838.830,60	0,00	838.830,60	740.000,00	0,00	740.000,00	98.830,60	
	Keno	116.492,60	0,00	116.492,60	110.000,00	0,00	110.000,00	6.492,60	
		5.351.605,30	0,00	5.351.605,30	5.011.000,00	0,00	5.011.000,00	341.014,50	409,20
3.	Ertrag aus Afa Sonderposten	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	
4.	Ertrag aus Auflösung Rücklage Online	452,00	0,00	452,00		0,00	0,00	452,00	
5.	Ertrag aus Pauschale AST	123.156,60	0,00	123.156,60	130.000,00	0,00	130.000,00		6.843,40
6.	Ertrag aus ODS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Ertrag Bearbeitungsgebühren, Gewinnaussahlungen	3.735,00	0,00	3.735,00	9.000,00	0,00	9.000,00		5.265,00
8.	sonstige Erträge (verfallene Gewinne, Zinsen, Gebühren)	399.201,17	0,00	399.201,17	800.000,00	0,00	800.000,00		400.798,83
	Gesamteinnahmen	116.657.130,83	0,00	116.657.130,83	117.970.000,00	0,00	117.970.000,00	5.177.531,01	6.490.400,18

Ifd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist ----- Einnahmen Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ausgaben								
	Gewinnausschüttung								
	Zahlenlotto 6 aus 49 (50%)	29.480.542,50	0,00	29.480.542,50	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	1.093.647,00	2.119.457,50
	Eurojackpot (50 %)	7.093.647,00	0,00	7.093.647,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	27.861,38	
	Fussball-Toto (50 % / 60 %)	225.861,38	0,00	225.861,38	198.000,00	0,00	198.000,00	315.290,89	
	Oddset-Wette-Plus	2.015.290,89	0,00	2.015.290,89	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		
	Spiel 77 (42,4%)	5.783.190,40	0,00	5.783.190,40	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00		576.809,60
	SUPER 6 (45,5%)	2.780.027,88	0,00	2.780.027,88	2.934.800,00	0,00	2.934.800,00		154.772,12
	Glücksspirale/SiegerChance (40 %)	1.078.495,39	0,00	1.078.495,39	1.033.300,00	0,00	1.033.300,00	45.195,39	
	Bingo	1.704.912,00	0,00	1.704.912,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00		55.088,00
	Sofortloslotterie	2.903.098,25	0,00	2.903.098,25	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	1.139.098,25	
	regionale Sonderauslosung	150.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		50.000,00
	Keno (50 %)	976.474,50	0,00	976.474,50	950.000,00	0,00	950.000,00	26.474,50	
	Plus 5 (50 %)	70.908,88	0,00	70.908,88	70.000,00	0,00	70.000,00	908,88	
	Zus. Auszahlungen an Spielteilnehmer	20.717,43	0,00	20.717,43	10.000,00	0,00	10.000,00	10.717,43	
2.	Lotteriesteuer 16 2/3 % auf Spieleinsatz und Spielscheingegebühren	54.283.166,50	0,00	54.283.166,50	54.580.100,00	0,00	54.580.100,00	2.659.193,72	2.956.127,22
	Lotteriesteuer 5 % auf Spieleinsatz und Spielscheingegebühren	18.795.246,62	0,00	18.795.246,62	18.198.200,00	0,00	18.198.200,00	597.046,62	
	Zweckertrag aus Glücksspirale (28 1/3 %)		0,00	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00		806.000,00
	Zweckertrag Bingo	167.932,96	0,00	167.932,96	150.300,00	0,00	150.300,00	17.632,96	
	Gebühren Innenministerium		0,00	0,00		0,00	0,00		
	Zweckertrag aus Glücksspirale (28 1/3 %)	775.738,99	0,00	775.738,99	675.000,00	0,00	675.000,00	100.738,99	
	Zweckertrag Bingo	1.500.089,84	0,00	1.500.089,84	1.548.800,00	0,00	1.548.800,00		48.710,16
	Gebühren Innenministerium	38.821,35	0,00	38.821,35	45.000,00	0,00	45.000,00		6.178,65
3.	Provisionsaufwendungen auf Spieleinsatz								
	Annahmestellen Ø 6,525% zzgl. MWSt.	7.867.624,32	0,00	7.867.624,32	8.374.500,00	0,00	8.374.500,00		506.875,68
	Bezirksstellen Ø 0,67% zzgl. MWSt.	678.044,85	0,00	678.044,85	765.600,00	0,00	765.600,00		87.555,15
	Internet - Mandant DKLB	186.055,16	0,00	186.055,16	155.000,00	0,00	155.000,00	31.055,16	
	Sportwette Oddset 8,5 % Brutto	234.986,95	0,00	234.986,95	212.500,00	0,00	212.500,00	22.486,95	
	gewerbliche Spielvermittler	420.114,41	0,00	420.114,41	233.200,00	0,00	233.200,00	186.914,41	
4.		9.386.825,69	0,00	9.386.825,69	9.740.800,00	0,00	9.740.800,00	240.456,52	594.430,83
5.	Kostenerstattung an VG								
	Personalkosten+Sozialabgaben Arbeitgeber	3.321.127,77	0,00	3.321.127,77	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00		1.872,23
	Sachkosten	426.094,44	0,00	426.094,44	440.800,00	0,00	440.800,00		14.705,56
	Sonstige Erstattungen	-9.175,37	0,00	-9.175,37	0,00	0,00	0,00		9.175,37
	Geschäftsbesorgungsentgelt	33.211,28	0,00	33.211,28	33.200,00	0,00	33.200,00	11,28	
		3.771.258,12	0,00	3.771.258,12	3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	11,28	25.753,16

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Sächliche Aufwendungen								
	Spielunterlagen	278.923,20	0,00	278.923,20	376.000,00	0,00	376.000,00		97.076,80
	Aufwendungen für den Spielteilnehmer	608.376,22	0,00	608.376,22	620.000,00	0,00	620.000,00		11.623,78
	Suchtprävention, Staatsvertrag,								
	Spersystem	150.618,77	0,00	150.618,77	170.000,00	0,00	170.000,00		19.381,23
	Informationen Spielarten	1.388.597,71	0,00	1.388.597,71	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00		141.402,29
	Aufwendungen für den Spielbetrieb	2.093.232,06	0,00	2.093.232,06	2.676.500,00	0,00	2.676.500,00		583.267,94
	übrige Aufwendungen	280.344,99	0,00	280.344,99	316.000,00	0,00	316.000,00		35.655,01
	Abschreibungen	940.223,74	0,00	940.223,74	1.367.500,00	0,00	1.367.500,00		427.276,26
	Abschreibungen ODS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.740.316,69	0,00	5.740.316,69	7.056.000,00	0,00	7.056.000,00	0,00	1.315.683,31
8.	Kostenübernahme lt. Investitions- und Finanzplan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamtausgaben	94.459.396,76	0,00	94.459.396,76	96.597.200,00	0,00	96.597.200,00	3.615.080,09	5.752.883,33

Abschluss	Gesamteinnahmen	116.657.130,83	0,00	116.657.130,83	117.970.000,00	0,00	117.970.000,00	5.177.531,01	6.490.400,18
	Gesamtausgaben	94.459.396,76	0,00	94.459.396,76	96.597.200,00	0,00	96.597.200,00	3.615.080,09	5.752.883,33
	Überschuss	22.197.734,07		22.197.734,07	21.372.800,00		21.372.800,00	824.934,07	0,00

Abschlagszahlungen	21.787.329,13	410.404,94	22.197.734,07	0,00	601.347,26	22.388.676,39
Auflösung Risikofonds	0,00	120.516,64	120.516,64	0,00	73.008,29	73.008,29
BINGO Zweckertrag	577.271,75	922.818,09	1.500.089,84	0,00	851.334,26	1.428.606,01
Summe	22.364.600,88	1.453.739,67	23.818.340,55	0,00	1.525.689,81	23.890.290,69

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

22.461.684,68
1.428.606,01
23.890.290,69

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	886.703,87	0,00	0,00	0,00	149.274,00	737.429,87
Sachanlagen	3.066.053,02	0,00	0,00	0,00	627.057,53	2.438.995,49
Umlaufvermögen						
Vorräte	154.685,22	0,00	43.320,13	0,00	0,00	198.005,35
Forderungen	2.683.859,20	0,00	0,00	0,00	415.353,58	2.268.505,62
Kassenbestand,						
Guthaben bei Kreditinstituten	2.859.887,33	1.137.400,33	0,00	0,00	0,00	3.997.287,66
Rechnungsabgrenzungsposten (Aktiva)	349.346,09	0,00	0,00	0,00	11.064,77	338.281,32
Bruttovermögen	10.000.534,73	1.137.400,33	43.320,13	0,00	1.202.749,88	9.978.505,31
Sonderposten für Investitionszuschüsse						
Rückstellungen	22,44	0,00	0,00	0,00	0,51	21,93
Verbindlichkeiten	1.081.276,04	0,00	0,00	0,00	440.414,31	640.861,73
Rechnungsabgrenzungsposten (Aktiva)	6.524.454,48	0,00	661.349,72	0,00	0,00	7.185.804,20
Verbindlichkeiten	1.792.965,70	0,00	0,00	0,00	51.570,00	1.741.395,70
	9.398.718,66	0,00	661.349,72	0,00	491.984,82	9.568.083,56
Nettovermögen	601.816,07	1.137.400,33	-618.029,59	0,00	710.765,06	410.421,75

6. Sondervermögen „Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop“

Sondervermögen "Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop"

gemäß Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens für das "Künstlerhaus Lukas" vom 14.05.2007 (GVBl M-V 2007 S. 183)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 - EUR -	zu über- tragender Haushaltsrest - EUR -	Gesamt-Ist (Summe Spalte 3 und 4) - EUR -	veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 - EUR -	übertragender Haushaltsrest aus Vorjahren - EUR -	Gesamt-Soll (Summe Spalte 6 und 7) - EUR -	Mehrbetrag	
								(Gesamt-Ist abzgl. Differenz Spalte 5 und 8)	Minderbetrag (Gesamt-Soll; Differenz Spalte 8 und 9)
		3	4	5	6	7	8	- EUR -	- EUR -
1	2							9	10
7207	Einnahmen								
162.01	Zinserträge a.d. Anlage des Grundkapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.663.140,89	0,00	5.663.140,89	0,00	0,00	0,00	5.663.140,89	0,00
632.01	Ausgaben								
	Abführungen von Zinserträgen	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	5.663.140,89	0,00	5.663.140,89	0,00	0,00	0,00	5.663.140,89	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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")

	1	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 - EUR -	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 - EUR -
			durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
			- EUR - 3	- EUR - 4	- EUR - 5	- EUR - 6	
1. Kassenbestand		5.663.140,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

gemäß Landwirtschaftssondervermögensgesetz (LwSVG) vom 8. März 1993 (GVOBl. M-V S.170), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GVOBl. M-V S. 583, 584)

Bewirt-
1. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der liquiden Mittel geleistet werden.

schaftungs-
2. Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens, soweit die in § 2 LwSVG für einzelne Zwecke festgelegten Betragsgrenzen dem nicht entgegen stehen.

grundsätze:
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 überschreitet.

5. Die Einwilligung nach den §§ 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 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen 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	3.320,10	0,00	3.320,10	0,00	0,00	0,00	3.320,10	0,00
124.01	Nettoerlöse aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung sondervermögensseigener Flächen	265.901,51	0,00	265.901,51	250.000,00	0,00	250.000,00	15.901,51	0,00
124.02	Nettoerlöse aus der Inanspruchnahme sondervermögensseigener 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 sondervermögensseigener Flächen	818.025,23	0,00	818.025,23	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	81.974,77
162.01	Zinseinnahmen aus Darlehen	26.801,23	0,00	26.801,23	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	198,77
162.07	Zinseinnahmen aus der Verwaltung des Sondervermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.01	Darlehensrückflüsse	156.583,81	0,00	156.583,81	150.000,00	0,00	150.000,00	6.583,81	0,00
232.02	Zuführungen aus dem Landshaushalt gem. § 1 Abs. 3 Satz 2 und 3 Landwirtschaftssondervermögensgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.01	Ist-Bestand des Sondervermögens per 01.01.	30.930.376,59	0,00	30.930.376,59	32.194.100,00	0,00	32.194.100,00	0,00	1.263.723,41
	Gesamteinnahmen	32.201.008,47	0,00	32.201.008,47	33.521.100,00	0,00	33.521.100,00	25.805,42	1.345.896,95
	Ausgaben								
533.01	Planung von beabsichtigten Baumaßnahmen an Gewässern i. Ordnung zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie <i>Einnahmen aus Erstattungen des Landshaushalts i. Z. m. der Förderung der Baumaßnahmen aus EU-Mitteln sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>	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 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen 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
534.01	Information und Beratung von Eigentümern devastierter Flächen	114.181,16	120.000,00	234.181,16	50.000,00 ^{DF} 176.601,02	7.580,14	234.181,16	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 Wiedereinzahlung von Rückforderungen	3.919,96	0,00	3.919,96	0,00	0,00	0,00	3.919,96	0,00
632.04	Zuführung an den Landeshaushalt: Deckung für Defizite aus Rückzahlungen an die EU in Folge Kürzung bzw. Ausschluss bereits getätigter Ausgaben aus der Gemeinschaftsfinanzierung	224.155,88	0,00	224.155,88	0,00	0,00	0,00	224.155,88	0,00
698.01	Erhöhung des Stiftungskapitals der Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.01	Beräumung devastierter Flächen in ländlichen Räumen <i>Einnahmen aus der Erhöhung des Verkehrswertes gem. § 2 Abs. 10 LwSVG sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>	517.466,41	841.422,06	1.358.888,47	950.000,00 ^{DF} -176.601,02	585.489,49	1.358.888,47	0,00	0,00
821.01	Ankauf landwirtschaftlicher Flächen aus agrarstrukturellen Gründen	2.546.010,36	0,00	2.546.010,36	0,00	0,00	0,00	2.546.010,36	0,00
882.01	Zuführungen an den Landeshaushalt	1.681.800,00	0,00	1.681.800,00	1.681.800,00	0,00	1.681.800,00	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
	Gesamtausgaben	5.087.533,77	961.422,06	6.048.955,83	2.681.800,00	593.069,63	3.274.869,63	2.774.086,20	0,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	32.201.008,47	0,00	32.201.008,47	33.521.100,00	0,00	33.521.100,00	25.805,42	1.345.896,95
	Gesamtausgaben	5.087.533,77	961.422,06	6.048.955,83	2.681.800,00	593.069,63	3.274.869,63	2.774.086,20	0,00
961.01	Überschuss	27.113.474,70	-961.422,06	26.152.052,64	30.839.300,00	-593.069,63	30.246.230,37	-2.748.280,78	1.345.896,95
								-4.094.177,73	

^{DF} Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit

b) Bestand (Sondervermögen Landwirtschaft)

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1.	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (bei Deutscher Postbank AG und Landeszentralbank M-V)	30.930.376,59	1.270.631,88	0,00	5.087.533,77	0,00	27.113.474,70
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	3.240.720,28	0,00	0,00	156.583,81	0,02 (Bereinigung um Rundungsdifferenzen aus DMEUR-Umrechnung u.ä.)	3.084.136,45
5. Sonstige Forderungen (Zinsforderungen, Rückforderung von Zuschüssen, Wertausgleich gem. § 2 Abs. 10 S. 3 LwSVG, Erstattung gem. § 2 Abs. 13 LwSVG u.ä.)	1.053.255,41	0,00	122.827,98	43.186,33	0,00	1.132.897,06
Bruttovermögen	35.224.352,28	1.270.631,88	122.827,98	5.287.303,91	0,02	31.330.508,21
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	35.224.352,28	1.270.631,88	122.827,98	5.287.303,91	0,02	31.330.508,21

8. Sondervermögen „Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds“

Sondervermögen "Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds"

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel (SV LFI - nicht im EPL 06)	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.01	Rückflüsse aus Darlehen zur Stützung mittelständischer Unternehmen*	36.590,25	0,00	36.590,25	0,00	0,00	0,00	36.590,25	0,00
361.01	Überschuss aus Vorjahren	2.785.706,95	0,00	2.785.706,95	0,00	0,00	0,00	2.785.706,95	0,00
	Gesamteinnahmen	2.822.297,20	0,00	2.822.297,20	0,00	0,00	0,00	2.822.297,20	0,00
Ausgaben									
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	2.822.297,20	0,00	2.822.297,20	0,00	0,00	0,00	2.822.297,20	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss/Unterschuss (-)	2.822.297,20	0,00	2.822.297,20	0,00	0,00	0,00	2.822.297,20	0,00
								2.822.297,20	

*dav. Zahlungseingänge auf abgeschriebene (unbefr. niedergeschl.) Forderungen i. H. v. 5.829,16 EUR

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	2.785.706,95	30.761,09	5.829,16	0,00	0,00	2.822.297,20
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	29.076.990,96	0,00	0,00	30.761,09	12.540.588,64	16.505.641,23
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	31.862.697,91	30.761,09	5.829,16	30.761,09	12.540.588,64	19.327.938,43
Verbindlichkeiten						
6. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern						
7. Kassenverstärkungskredite						
Verbindlichkeiten						
Nettovermögen	31.862.697,91	30.761,09	5.829,16	30.761,09	12.540.588,64	19.327.938,43

Unbefristete Niederschlagungen (Stand: 31.12.2017):

12.540.588,64 EUR

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

Sondervermögen "Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern"

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

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
119.02	Einnahmen aus der Auflösung von Rückstellungen freigestellter Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ehemaliger GSN-Liegenschaften	4.050,30	0,00	4.050,30	500,00	0,00	500,00	3.550,30	0,00
131.01	Erlöse aus der Veräußerung ehemaliger GSN-Liegenschaften	17.576,00	0,00	17.576,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.424,00
152.01	Zinseinnahmen aus Darlehen des Sondervermögens bzw. aus Geldanlagen/Guthaben	90.360,90	0,00	90.360,90	0,00	0,00	0,00	90.360,90	0,00
172.01	Rückflüsse aus Darlehen bzw. Geldanlagen	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
331.01	Zuweisungen des Bundes für die Freistellung von der Altlastenhaftung: ursprüngliche Pauschalierungssumme gemäß Generalvertrag	0,00	3.003.409,76 ^{a)}	3.003.409,76	0,00	3.003.409,76 ^{a)}	3.003.409,76	0,00	0,00
331.02	Zuweisungen des Bundes für die Freistellung von der Altlastenhaftung: Sanierungsmehrkosten der Sondermaßnahme Erdöl/Erdgas Gommern (EEG)	314.192,96	568.618,50 ^{b)}	882.811,46	72.000,00	119.139,69 ^{b)}	191.139,69	691.671,77	0,00
332.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt: Erstattung des im laufenden Jahr aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils	1.663.741,83	1.970.468,47	3.634.210,30	2.000.000,00	1.634.210,30	3.634.210,30	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
		7.519.509,70	0,00	7.519.509,70	3.689.100,00	0,00	3.689.100,00	3.830.409,70	0,00
361.01	Ist-Bestand des Sondervermögens per 01.01.	12.609.431,69	5.542.486,73	18.151.928,42	5.811.600,00	4.756.759,75	10.568.359,75	7.615.992,67	32.424,00
	Gesamteinnahmen								

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen 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	400.511,52	0,00	400.511,52	400.600,00	0,00	400.600,00	0,00	88,48
852.01	Darlehen bzw. Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MG 01	<i>Ausgaben in Fortführung der Aufgaben der BvS bzw. GSN mbH</i>								
517.10	Verwaltung / Bewirtschaftung ehemaliger GSN-Liegenschaften	55.818,87	0,00	55.818,87	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	54.181,13
731.10	Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen auf ehemaligen GSN-Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
821.10	Erwerb von Liegenschaften der GSN mbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Maßnahmengruppe 01</i>	<i>55.818,87</i>	<i>0,00</i>	<i>55.818,87</i>	<i>360.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304.181,13</i>
MG 02	<i>Ausgaben im Rahmen der Freistellung von der Altlastenhafung</i>								
892.20	Ausgaben für die Altlastensanierung einschließlich Ausgaben für die Projektbegleitung/-kontrolle	281.302,14	378.697,86	660.000,00	660.000,00				
					-651.323,95 ^{DF}				
					8.676,05				
892.21	Altlastensanierung - Sondermaßnahme Erdöl/Erdgas Gommern (EEG)	1.272.786,28	296.458,59	1.569.244,87	120.000,00	651.323,95	660.000,00	0,00	0,00
					1.000.000,00 ^{DF}				
					1.120.000,00				
892.22	Altlastensanierung - Sondermaßnahme Gaswerk Rostock	71.595,87	44.456,57	116.052,44	70.000,00	449.244,87	1.569.244,87	0,00	0,00
892.23	Altlastensanierung - Sondermaßnahme Ölsplanlage Stralsund	0,00	0,00	0,00	0,00	46.052,44	116.052,44	0,00	0,00
892.24	Ausgaben für die Altlastensanierung einschließlich Ausgaben für die Projektbegleitung/-kontrolle auf ehemaligen sowie derzeitigen GSN-Liegenschaften	2.533.670,29	4.206.558,15	6.740.228,44	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-348.676,05 ^{DF}				
					3.801.323,95				
					5.000.000,00				
	<i>Summe Maßnahmengruppe 02</i>	<i>4.159.354,58</i>	<i>4.926.171,17</i>	<i>9.085.525,75</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.085.525,75</i>	<i>9.085.525,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamtausgaben	4.615.684,97	4.926.171,17	9.541.856,14	5.760.600,00	4.085.525,75	9.846.125,75	0,00	304.269,61
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	12.609.431,69	5.542.496,73	18.151.928,42	5.811.600,00	4.756.759,75	10.568.359,75	7.615.992,67	32.424,00
	Gesamtausgaben	4.615.684,97	4.926.171,17	9.541.856,14	5.760.600,00	4.085.525,75	9.846.125,75	0,00	304.269,61
961.01	Überschuss	7.993.746,72	616.325,56	8.610.072,28	51.000,00	671.234,00	722.234,00	7.615.992,67	-271.845,61
								7.887.838,28	

DF Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit

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

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

1 Bezeichnung	2 Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	3 Zugänge		4 Abgänge		7 Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1. Kassenbestand	7.519.509,70	5.089.921,99	0,00	4.615.684,97	0,00	7.993.746,72
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	3.000.000,00	0,00	0,00
5. Forderungen gegenüber dem Land aus der Vorfinanzierung des Landesanteils gem. § 2 Abs. 3 und 4 GSOA M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	314.192,96	314.192,96	0,00	0,00
Bruttovermögen	10.519.509,70	5.089.921,99	314.192,96	7.929.877,93	0,00	7.993.746,72
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	10.519.509,70	5.089.921,99	314.192,96	7.929.877,93	0,00	7.993.746,72

10. Sondervermögen

„Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern", verkündet als Artikel 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 2008/2009
vom 17. Dezember 2007 (GVBl. M-V S. 472, 475)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2017 EUR	Aus den voran- gegangenen Jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
	Vortrag Liquidität aus dem Vorjahr	68.083.389,26	0,00	68.083.389,26	68.083.900,00	0,00	68.083.900,00	0,00	510,74
1504 884.01	Zuführungen an das Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg- Vorpommern "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 863.54- 863.57 berührt nicht LH	Sonstige Zuführung von Investitionsmitteln für die Wohnraumförderung	1.213.906,80	0,00	1.213.906,80	0,00	0,00	0,00	1.213.906,80	0,00
berührt nicht LH	Zinserträge aus Darlehen Wohnungsbauzweckvermögen (aus Programmen ab Prog.jahr 2007)	906.367,97	0,00	906.367,97	975.600,00	0,00	975.600,00	0,00	69.232,03
berührt nicht LH	Zinserträge aus Zwischenanlagen/ Kündigungszinsen	3.377,25	0,00	3.377,25	-1.400,00	0,00	-1.400,00	4.777,25	0,00
berührt nicht LH	Tilgungsrückflüsse (aus Programmen ab Prog.jahr 2007)	4.637.326,09	0,00	4.637.326,09	4.867.700,00	0,00	4.867.700,00	0,00	230.373,91
berührt nicht LH	Tilgungsrückflüsse (aus Programmen ab Prog.jahr 2014)	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
	Gesamteinnahmen	74.847.247,37	0,00	74.847.247,37	73.925.800,00	0,00	73.925.800,00	1.221.564,05	300.116,68
Ausgaben									
0604 334.01	Auszahlungen für investive Maßnahmen der Wohnraumförderung	2.505.163,70	0,00	2.505.163,70	7.297.900,00	0,00	7.297.900,00	0,00	4.792.736,30
berührt nicht LH	gebundenes Vermögen	1.214.532,33	0,00	1.214.532,33	0,00	0,00	0,00	1.214.532,33	0,00
	Gesamtausgaben	3.719.696,03	0,00	3.719.696,03	7.297.900,00	0,00	7.297.900,00	1.214.532,33	4.792.736,30

Abschluss									
	Gesamteinnahmen	74.847.247,37	0,00	74.847.247,37	73.925.800,00	0,00	73.925.800,00	921.447,37	0,00
	Gesamtausgaben	3.719.696,03	0,00	3.719.696,03	7.297.900,00	0,00	7.297.900,00	0,00	3.578.203,97
	Überschuss/Unterschuss (-)	71.127.551,34	0,00	71.127.551,34	66.627.900,00	0,00	66.627.900,00	921.447,37	3.578.203,97

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere* EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	68.083.389,26	6.762.761,11		3.718.599,03		71.127.551,34
2. Rücklagen						
3. Wertpapiere						
4. Darlehensforderungen	2.748.972,00	1.213.906,80		2.880,00		3.959.998,80
5. Rückständige Zinsforderungen	471,47	1.097,00		471,47		1.097,00
6. Sonstige Forderungen (anteilige Zinsen)	10.000,00	75.326,39		10.000,00		75.326,39
Bruttovermögen	70.842.832,73	8.053.091,30	0,00	3.731.950,50	0,00	75.163.973,53
Verbindlichkeiten						
6. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern						
7. Kassenverstärkungskredite						
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	70.842.832,73	8.053.091,30	0,00	3.731.950,50	0,00	75.163.973,53

* in 2017 gab es keine Restschuldbefreiungen oder Erlasse aus den Programmjahren ab 2007

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

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
A) Bereich Wirtschaft									
154.01	Zinseinnahmen aus der Verwaltung des Sondervermögens, Teil Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	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		
342.02	Einzahlungen aus dem GA-Ergänzungs- finanzierungsprogramm (EFRE 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B) Bereich Energie									
154.02	Zinseinnahmen aus der Verwaltung des Sondervermögens, Teil Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
161.02	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		
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		
232.02	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
342.03	Einzahlungen aus dem EFRE-Klimaschutzfonds (2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamteinnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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		
	B) Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien								
863.02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	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
	Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenbestand	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Bruttovermögen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

12. Sondervermögen

„Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern“

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
359.01	Zuführung aus dem Landeshaushalt an das Sondervermögen aufgrund von Rückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
361.01	Einnahmen aus Überschüssen Vorjahr	1.018.995,83	0,00	1.018.995,83	0,00	0,00	0,00	1.018.995,83	
	Gesamteinnahmen	1.018.995,83	0,00	1.018.995,83	0,00	0,00	0,00	1.018.995,83	0,00
Ausgaben									
919.01	Abführungen an den Landeshaushalt	607.235,28	0,00	607.235,28	0,00	0,00	0,00	607.235,28	
	Gesamtausgaben	607.235,28	0,00	607.235,28	0,00	0,00	0,00	607.235,28	0,00
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	1.018.995,83	0,00	1.018.995,83	0,00	0,00	0,00	1.018.995,83	0,00
	Gesamtausgaben	607.235,28	0,00	607.235,28	0,00	0,00	0,00	607.235,28	0,00
	Überschuss	411.760,55	0,00	411.760,55	0,00	0,00	0,00	411.760,55	0,00
								411.760,55	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR 2	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR 7
		durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
1		EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
Bestand	1.018.995,83	0,00	0,00	607.235,28	0,00	411.760,55

13. Sondervermögen
„Kommunaler Aufbaufonds
Mecklenburg-Vorpommern“

(einschließlich Kommunales Kofinanzierungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern)

Sondervermögen "Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern"

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist ----- Einnahmen Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragene Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den vor- angegangenen 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 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	
119 02	Rückz. von nicht in Anspr. genom. Darlehen aus d. Komm. Aufbaufonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119 99	Vermischte Einnahmen	314.182,24	0,00	314.182,24	0,00	0,00	0,00	314.182,24	
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.039.153,63	0,00	1.039.153,63					
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	46.560,91	0,00	46.560,91	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	2.714,54	
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
173 01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.283.482,17	0,00	41.283.482,17					
177 01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Zweckverbänden	2.640.608,60	0,00	2.640.608,60	43.128.000,00	0,00	43.128.000,00	796.090,77	
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktmitteln gem. § 21 Abs. 3 FAG einschl. Schuldübernahmen	76.217.783,34	0,00	76.217.783,34	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	69.217.783,34	
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		
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		
359 01	Auflösung von Termingeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-61.499.177,80	0,00	-61.499.177,80	213.000,00	0,00	213.000,00		61.712.177,80
Gesamteinnahmen		67.086.964,24	0,00	67.086.964,24	58.424.000,00	0,00	58.424.000,00	70.375.142,04	61.712.177,80
									8.662.964,24

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragene Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den vor- angegangenen 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								
546 99	Vermischte Ausgaben*)	318.323,58	0,00	318.323,58	0,00	0,00	0,00	318.323,58	
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	6.180.625,34	0,00	6.180.625,34	8.377.000,00	0,00	8.377.000,00		2.196.374,66
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	90.491.027,66	0,00	90.491.027,66	49.091.000,00	0,00	49.091.000,00	43.511.675,45	
	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen (KfW)	2.111.647,79	0,00	2.111.647,79		0,00	0,00		
698 01	Anlage von Termingeld	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
853 01	Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 21 Abs. 4 FAG an Gemeinden	3.293.655,97	0,00	3.293.655,97	0,00	0,00	0,00	3.293.655,97	
857 01	Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 21 Abs. 4 FAG an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
883 01	Zuschüsse u. Zinshilfen gemäß § 21 Abs. 4 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.767.434,39	0,00	8.767.434,39		0,00	0,00	8.767.434,39	
887 01	Zuschüsse und Zinshilfen gemäß § 21 Abs. 4 FAG an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamtausgaben	111.162.714,73	0,00	111.162.714,73	57.468.000,00	0,00	57.468.000,00	55.891.089,39	2.196.374,66
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	67.086.964,24	0,00	67.086.964,24	58.424.000,00	0,00	58.424.000,00	70.375.142,04	61.712.177,80
	Gesamtausgaben	111.162.714,73	0,00	111.162.714,73	57.468.000,00	0,00	57.468.000,00	55.891.089,39	2.196.374,66
	Überschuss	-44.075.750,49	0,00	-44.075.750,49	956.000,00	0,00	956.000,00	14.484.052,65	59.515.803,14
									-45.031.750,49

*) davon Erstattung für Kommunales Kofinanzierungsprogramm Euro 155.142,81

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlungen EUR	andere EUR	durch Zahlungen EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Forderungen aus Darlehen gemäß § 21 Abs. 4 FAG	456.254.938,03	3.293.655,97	0,00	43.924.090,77	0,00	415.624.503,23
2. Rückständige Tilgungsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456.254.938,03	3.293.655,97	0,00	43.924.090,77	0,00	415.624.503,23
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)	-61.499.177,80	128.586.142,04	0,00	111.162.714,73	0,00	-44.075.750,49
Bruttovermögen	394.755.760,23	131.879.798,01	0,00	155.086.805,50	0,00	371.548.752,74
Verbindlichkeiten						
6. aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	170.624.249,71	76.217.783,34	0,00	90.491.027,66	0,00	156.351.005,39
7. aus Schuldübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aus aufgenommenen KfW-Darlehen	10.104.773,99	0,00	0,00	2.111.647,79	0,00	7.993.126,20
	180.729.023,70	76.217.783,34	0,00	92.602.675,45	0,00	164.344.131,59
9. aus rückständigen Zinsleistungen	0,00	641.039,82	0,00	0,00	0,00	641.039,82
Verbindlichkeiten	180.729.023,70	76.858.823,16	0,00	92.602.675,45	0,00	164.985.171,41
Nettovermögen	214.026.736,53	55.020.974,85	0,00	62.484.130,05	0,00	206.563.581,33

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 2017 aufbereitet.
- Alle Ist-Werte sind auf dem Girokonto Nr. 101 456 663 bei der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale -, Hannover, nachzuvollziehen.

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

- die Jahresrechnung die Umsätze ausweist, die in 2017 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 206.563.581,33 EUR beinhaltet neben den bisherigen Zuweisungen gemäß FAG über insgesamt 264.490.086,86 EUR auch die Reduzierung für die Auszahlung der Zuschüsse in Höhe von 8.767.434,39 EUR.
- Im Nettovermögen i.H.v. 206.563.581,33 EUR ist die Rücklage (bisher nicht benötigte Verwaltungskostenbeiträge aus KAF-Darlehen) i.H.v. 3.392.006,17 EUR enthalten.
- In Ziffer 6 Korrektur Stand Ende 2016 um +1,01 Euro
- In Ziffer 8 Korrektur Stand Ende 2016 um -1,00 Euro

Kommunales Kofinanzierungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragene Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben 2017 EUR	Aus den vor- angegangenen 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									
119.01	Rückzahlung von Zuschüssen und Zinshilfen gemäß § 21 Abs. 6 FAG	3.069,33	0,00	3.069,33	0,00	0,00	0,00	3.069,33	
162.01	Sonstige Zinseinnahmen	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	
359.01	Auflösung von Termingeld	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
361.01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2.939.302,66	0,00	2.939.302,66	0,00	0,00	0,00	2.939.302,66	
332.01	Zuführung des Landes zur Kofinanzierung des Kommunalinvestitionsförderungs- gesetzes	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
Gesamteinnahmen		10.946.336,99	0,00	10.946.336,99	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.946.336,99	2.000.000,00
Ausgaben									
546.99	Vermischte Ausgaben	3.643,89	0,00	3.643,89	39.448,87	0,00	39.448,87		35.804,98
698.01	Anlage von Termingeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
883.01	Zuschüsse an kommunale Körperschaften gemäß § 21 Abs. 6 FAG	9.059.046,28	0,00	9.059.046,28	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.059.046,28	
883.02	Zuschüsse an kommunale Körperschaften zur Kofinanzierung des Kommunal- investitionsförderungsgesetzes	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
Gesamtausgaben		9.062.690,17	0,00	9.062.690,17	5.039.448,87	0,00	5.039.448,87	6.059.046,28	2.035.804,98
Abschluß									
Gesamteinnahmen		10.946.336,99	0,00	10.946.336,99	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.946.336,99	2.000.000,00
Gesamtausgaben		9.062.690,17	0,00	9.062.690,17	5.039.448,87	0,00	5.039.448,87	6.059.046,28	2.035.804,98
Überschuss		1.883.646,82	0,00	1.883.646,82	-3.039.448,87	0,00	-3.039.448,87	4.887.290,71	-35.804,98
									4.923.095,69

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushalts- jahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushalts- jahr 2017 EUR
		durch Zahlungen EUR	andere EUR	durch Zahlungen EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Forderungen/Rückzahlungen aus Zuschüssen gemäß §21 Abs. 6 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4. Bankguthaben (Girokonto)	2.939.302,66	8.007.034,33	0,00	9.062.690,17	0,00	1.883.646,82
Bruttovermögen	15.939.302,66	8.007.034,33	0,00	17.062.690,17	0,00	6.883.646,82
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	15.939.302,66	8.007.034,33	0,00	17.062.690,17	0,00	6.883.646,82

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.
- Die Ist-Daten zu den vermischten Ausgaben (Kosten für die Bearbeitung des Fonds) beziehen sich auf die Abrechnung des Vorjahres. Die Entnahme der Kosten für die des Fonds im Jahr 2017 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 Sondervermögens des Landes "Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern"
(KAFG M-V) vom 5. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 46)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben 2017	Zu über- tragende Haushalts- reste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben 2017	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
325.01	Landesanleihen, Schuldscheindarlehen und sonstige Kredite am Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
232.01	Erstattungen des Landes für Zinsausgaben gem. § 3 Abs. 4 KAFG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
232.02	Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 3 Abs. 1 a), c) KAFG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben									
575.01	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
595.01	Tilgungsausgaben am Kapitalmarkt	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	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
	Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR 2	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR 7
		durch Zahlung EUR 3	andere EUR 4	durch Zahlung EUR 5	andere EUR 6	
1						
Kassenbestand	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Bruttovermögen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

15. Sondervermögen
„Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds
Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern"
gemäß § 22 Finanzgleichgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) vom 10. November 2009 (GVOBl. M-V S. 606), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2016 (GVOBl. M-V S. 461)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben 2017	Zu über- tragende Haushalts- reste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben 2017	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	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								
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
162.01	Zinserträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
325.01	Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben								
575.01	Zinsausgaben für Fremdkapital	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		
613.01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		11.400.000,00
	Gesamtausgaben	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	11.400.000,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	11.400.000,00
	Überschuss	-13.600.000,00	0,00	-13.600.000,00	-25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	11.400.000,00
									11.400.000,00

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR 2	Zugänge		andere EUR 4	Abgänge		Ende Haushaltsjahr 2017 EUR 7
		durch Zahlung EUR 3	durch Zahlung EUR 5		durch Zahlung EUR 5	andere EUR 6	
1							
Kassenbestand	96.210.548,29	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	82.610.548,29
Bruttovermögen	96.210.548,29	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	82.610.548,29
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	96.210.548,29	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	82.610.548,29

16. Sondervermögen
„Konjunkturausgleichsrücklage des Landes
Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Konjunkturausgleichsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern"

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben 2017 EUR	Zu über- tragende Haushalts- reste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben 2017 EUR	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
100.01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
361.01	an das Sondervermögen								
	Einnahmen aus Überschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Vorjahr								
	Gesamteinnahmen	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
								100.000.000,00	
	Ausgaben								
500.01	Abführungen an den Landeshaushalt	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
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
								100.000.000,00	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2016 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2017 EUR
		durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7
Kassenbestand	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Bruttovermögen	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00

17. Rücklagen

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

Angaben in EUR

lfd. Nr.	Rücklagen	Stand Ende HHJ 2016	Zugang		Abgang		Stand Ende HHJ 2017
			Kapitel	Titel	Betrag	Titel	Betrag
1	Bürgschaftssicherungsrücklage	198.657.467,62	1104	914.01	50.000.000,00	1104	354.01
2	Rücklage Kommunalen Finanzausgleich	100.235.051,50	1102	919.02	20.879.983,78	1102	359.01
3	Schuldenstrücklage	3.668.000,00	1103	913.01	0,00	1103	353.01
4	Rücklage Arbeitszeitkonten	2.107.017,71			0,00		0,00
5	Hochschulrücklage	81.005.106,26			13.013.378,00		2.841.583,32
5a	davon für schulische Zwecke	1.596.362,65	0750	919.01	2.280.088,35	0770	351.01
5b	davon für wissenschaftspolitische Zwecke	2.781.464,54	0770	919.01	354.206,53	0770	351.01
5c	davon Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald	10.399.919,95	0771	919.01	927.857,37	0771	359.01
5d	davon Universitätsmedizin Greifswald	1.888.000,00	0770	919.01			
5e	davon Universität Rostock	33.401.964,06	0772	919.01			
5f	davon Universitätsmedizin Rostock	2.775.620,00	0773	919.01	6.655.674,08	0773	359.01
5g	davon Hochschule für Musik und Theater Rostock	772.978,00	0770	919.01			
5h	davon Hochschule Neubrandenburg	4.485.099,16	0774	919.01			
5i	davon Fachhochschule Stralsund	300.730,00	0775	919.01	196.963,13	0775	359.01
5j	davon Hochschule Wismar	15.765.635,10	0770	919.01	1.433.417,83	0776	359.01
6	Ausgleichsrücklage	1.260.099.022,49	0770	919.01	125.234,96	0777	359.01
6a	davon allgemeine Ausgleichsrücklage	1.196.699.022,49	0770	919.01	1.039.935,75	0778	359.01
6b	davon Bereich Strategiefonds	63.400.000,00	0770	919.01			
	Summe der Rücklagen	1.645.771.665,58			471.922.045,84		58.789.211,86
							2.058.904.499,56

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

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

1. Landgestüt Redefin

Bilanz

zum 31. Dezember 2017

Landgestüt Redefin
Betriebsgelände 1
19230 Redefin

AKTIVA		31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €	PASSIVA
					31.12.2016 €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software			36,73		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten		15.617.871,27			
2. technische Anlagen und Maschinen		1.321.616,63			3.765.344,23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		61.551,29			-1.391.267,61
4. Leasingverträge		6.752,01			
5. geleaste Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.270.260,61	21.934.583,81	65.516,02	107.331,19
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		80.005,66			
2. Waren		4.729,42			
3. Verkaufspolster		448.966,98	533.702,06		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		45.882,77			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					
2. sonstige Vermögensgegenstände		37.477,46			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			83.360,23		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
			90.333,09		
C. Rechnungsabgrenzungskosten					
			3.117,08		
					11.871,92
					22.645.133,00
					23.029.025,02
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 181.440,97 (Vorjahr: € 59.525,66)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					
2. sonstige Verbindlichkeiten				181.440,97	59.525,66
- davon gegenüber Einrichtungsträger € 19.218,72 (Vorjahr: € 221.074,70)					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 270.162,33 (Vorjahr: € 270.162,33)				70.631,43	270.162,33
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					
- davon aus Steuern € 605,78 (Vorjahr: € 12,03)					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					
					252.072,40
E. Rechnungsabgrenzungskosten					
					11.871,92
					22.645.133,00
					23.029.025,02

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	<u>2017</u> €	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
1. Umsatzerlöse		1.127.419,65	1.314.318,65
2. andere aktivierte Eigenleistungen		146.824,95	199.588,58
3. sonstige betriebliche Erträge		2.572.675,70	2.437.812,51
- davon: Auflösung Sonderposten für für Investitionszuschüsse: € 927.880,05 (Vorjahr: € 886.858,89)			
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-240.179,26		-230.116,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-369.526,69</u>	-609.705,95	-380.708,27
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.340.789,86		-1.308.476,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-296.913,65		-288.401,29
- davon für Altersversorgung: € 44.627,27 (Vorjahr: € 44.829,75)	<u> </u>	-1.637.703,51	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-987.980,61	-962.930,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-539.695,49	-666.686,17
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.064,89</u>	<u>291,44</u>
9. Ergebnis nach Steuern		72.899,63	114.691,80
10. sonstige Steuern		<u>-7.383,61</u>	<u>-7.360,61</u>
11. Jahresüberschuss		<u>65.516,02</u>	<u>107.331,19</u>

Anlagenpiegel für das Geschäftsjahr 2017

Posten des Anlagevermögens	Zuschreibungen Jungfernstauf-							Anfangs-			Zugang			Abgang			Endstand			am Ende des Ge- schäfts- jahres			zu Beginn des Ge- schäfts- jahres		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																									
Software		26.389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.389,16	26.202,71	149,72	0,00	26.352,43	36,73	186,45												
		26.389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.389,16	26.202,71	149,72	0,00	26.352,43	36,73	186,45												
II. Sachanlagen																									
1. Grundstücke und Bauten		23.872.593,83	3.305,53	2.770,49	0,00	0,00	23.878.669,85	7.495.774,88	765.023,70	0,00	8.260.798,58	15.617.871,27	16.376.818,95												
2. technische Anlagen und Maschinen		1.900.747,96	3.202,11	997,37	0,00	0,00	1.904.947,44	507.118,55	76.213,26	0,00	583.331,81	1.321.615,63	1.393.629,41												
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		603.387,79	6.592,78	0,00	1.765,03	0,00	608.215,54	518.602,47	29.505,97	1.444,19	546.664,25	61.551,29	84.785,32												
4. Pferde		1.194.902,97	95.422,17	0,00	233.692,54	146.824,95	1.203.457,55	466.973,77	117.087,96	43.869,19	540.192,54	663.265,01	727.929,20												
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.699.540,32	574.508,15	-3.767,86	0,00	0,00	4.270.280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.280,61	3.699.540,32												
		31.271.172,87	683.030,74	0,00	235.457,57	146.824,95	31.965.570,99	8.988.469,67	987.830,89	45.313,38	9.930.987,18	21.934.583,81	22.282.703,20												
		31.287.562,03	683.030,74	0,00	235.457,57	146.824,95	31.891.960,15	9.014.672,38	987.980,61	45.313,38	9.957.339,61	21.934.620,54	22.282.889,65												

2. Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern^{*)}

^{*)} Die Darstellung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Entwicklung des Anlagevermögens basiert auf Angaben des vorläufigen Jahresabschlusses 2017

Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2016		PASSIVSEITE
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	
A. Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten									
	19.857,00		2.036,00			683.597,25		683.597,25	
						1.952.029,52		1.535.715,15	
II. Sachanlagen						846.933,91		957.231,16	
1. Bauten auf fremden Grundstücken	571,00		7.403,00				3.482.560,68		3.176.543,56
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.410.032,01		1.520.426,01						
3. Geleistete Anzahlungen			399.680,06						
	<u>2.410.603,01</u>		<u>1.927.509,07</u>						
		2.430.460,01		1.929.545,07			271.029,00		345.230,00
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	172.846,87		155.117,83			187.667,35		188.560,60	
2. Waren	<u>187.618,67</u>		<u>205.361,94</u>						
	360.465,54		360.479,77						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.186,30		175.529,75						
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>77.304,10</u>		<u>5.001,92</u>						
	279.490,40		180.531,67						
						18.938,02		51.946,69	
						62.937,95		57.992,45	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten									
	952.717,05		1.349.716,79				269.543,32		298.499,74
		1.592.672,99		1.890.728,23					
		<u>4.023.133,00</u>		<u>3.820.273,30</u>			<u>4.023.133,00</u>		<u>3.820.273,30</u>

Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom
01.01.2017 - 31.12.2017

	2017		2016	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		<u>3.932.755,99</u>		<u>3.807.016,27</u>
2. Gesamtleistung		<u>3.932.755,99</u>		<u>3.807.016,27</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge		38.123,89		13.828,40
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-394.410,67		-340.634,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-278.696,54</u>	-673.107,21	<u>-218.945,56</u>	-559.580,10
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.230.520,53		-1.221.398,09	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-294.828,49</u>	-1.525.349,02	<u>-282.378,21</u>	-1.503.776,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-283.287,51		-250.061,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-642.052,23		-550.172,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>126,43</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>847.083,91</u>		<u>957.381,16</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
11. Sonstige Steuern		-150,00		-150,00
12. Jahresüberschuss		<u>846.933,91</u>		<u>957.231,16</u>

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2017 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 01.01.2017 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2016 EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten											
II. Sachanlagen											
1. Bauten auf fremden Grundstücken											
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung											
3. Bau											
	103.653,61	22.294,78	690,20	2.380,00	127.638,19	101.617,61	6.753,58	590,00	107.781,19	19.857,00	2.036,00
	185.416,13				185.416,13	178.013,13	6.832,00		184.845,13	571,00	7.403,00
	3.542.938,43	761.933,67	27.444,68	397.300,06	4.674.727,48	2.022.512,42	269.701,93	27.518,88	2.264.695,47	2.410.032,01	1.520.426,01
	399.680,06			-399.680,06	0,00	0,00			0,00	0,00	399.680,06
	4.128.034,62	761.933,67	27.444,68	-2.380,00	4.860.143,61	2.200.525,55	276.533,93	27.518,88	2.449.540,60	2.410.603,01	1.927.509,07
	4.231.688,23	784.228,45	28.134,88	0,00	4.987.781,80	2.302.143,16	283.287,51	28.108,88	2.557.321,79	2.430.460,01	1.929.545,07

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

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

Einzelplan Kapitel	Bezeichnung	Anzahl der Einzelfälle				Betrag EUR
		bis 1.000 EUR	über 1.000 bis 10.000 EUR	über 10.000 bis 100.000 EUR	über 100.000 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
09	Justizministerium					
0902	Gerichte und Staatsanwaltschaften	6	4	1	-	33.911,67
	Summe Einzelplan 09	6	4	1	-	33.911,67
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit					
0608	Arbeitsmarkt	1	-	1	-	37.046,71
	Summe Einzelplan 06	1	-	1	-	37.046,71
12	Hochbaumaßnahmen des Landes					
1216	Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern	124	-	-	-	21,35*
	Summe Einzelplan 12	124	-	-	-	21,35

* vorläufiger Stand

Vermögensübersicht 2017

- 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 2017

	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	(Angaben in m²) Stand Ende HHJ 2017
A Vermögen				
1 Liegenschaftsvermögen	1.675.111.515	35.913.476	17.000.702	1.694.024.289
1.1 Grundvermögen in Eigenverwaltung der Ressorts *	1.666.079.964	34.917.681	15.921.980	1.685.075.665
1.2 BBL-Sondervermögen	9.023.787	979.145	1.078.722	8.924.210
1.3 Eingezogenen Grundstücke des Justizressorts *	7.764	16.650	0	24.414

	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	(Angaben in EUR) Stand Ende HHJ 2017
A Vermögen				
2 Kapitalvermögen	2.700.282.484,55	305.607.840,18	330.688.292,19	2.675.202.032,54
2.1 Darlehensforderungen (Restschuld) *	1.084.688.013,49	3.079.362,41	158.376.118,33	929.391.257,57
2.2 Reinvermögen der Landesbetriebe *	5.657.951,37	912.449,93	540.916,79	6.029.484,51
2.3 Sondervermögen (Nettovermögen) *	1.357.067.607,40	279.064.752,85	155.030.449,51	1.481.101.910,74
2.4 Sonstige revolvingende Fonds	88.550.656,66	16.069.719,99	16.278.283,56	88.342.093,09
2.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Beteiligungen (unmittelbare)	73.438.714,63	0,00	0,00	73.438.714,63
2.7 Sonstige Forderungen *	90.879.541,00	6.481.555,00	462.524,00	96.898.572,00
B Schulden	8.690.081.563,89	403.750.500,00	839.002.161,23	8.254.829.902,66
1 Fundierte Schulden	8.675.157.693,08	403.750.500,00	837.543.300,00	8.241.364.893,08
2 Sonstige Schulden	14.923.870,81	0,00	1.458.861,23	13.465.009,58
C Rücklagen	1.645.771.665,58	471.922.045,84	58.789.211,86	2.058.904.499,56
D Sicherheitsleistungen und Eventualverbindlichkeiten	675.660.656,07	80.958.179,00	79.208.018,17	677.410.816,90
1 Übernommene Bürgschaften	642.580.629,19	42.389.494,00	50.455.595,84	634.514.527,35
2 Sonstige Eventualverbindlichkeiten	33.080.026,88	38.568.685,00	28.752.422,33	42.896.289,55

* Stand Ende HHJ 2016 gegenüber Vermögensübersicht 2016 korrigiert (vgl. Erläuterungen)

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in m²

	Gegenstand	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
1	Liegenschaftsvermögen	1.675.111.515	35.913.476	17.000.702	1.694.024.289
1.1	Grundvermögen in Eigenverwaltung der Ressorts	1.666.079.964	34.917.681	15.921.980	1.685.075.665
1.1.1	bebaute Liegenschaften	8.824.307	124.132	88.349	8.860.090
	landwirtschaftliche Nutzung	1.165.844	5.445	5.445	1.165.844
	forstwirtschaftliche Nutzung	0	0	0	0
	wasserwirtschaftliche Nutzung	6.382.945	99.128	12.726	6.469.347
	Straßenflächen	236.959	19.559	15.339	241.179
	Naturschutz	878.445	0	350	878.095
	Fischerei	0	0	0	0
	sonstige Nutzung	160.114	0	54.489	105.625
1.1.2	unbebaute Liegenschaften	1.657.255.657	34.793.549	15.833.631	1.676.215.575
	landwirtschaftliche Nutzung	866.203.515	1.054.936	2.965.803	864.292.648
	forstwirtschaftliche Nutzung	28.343.908	1.860.337	5.265.149	24.939.096
	wasserwirtschaftliche Nutzung ¹	56.619.269	25.582.294	2.741.587	79.459.976
	Straßenflächen	54.595.436	2.030.604	1.248.626	55.377.414
	Naturschutz	451.935.064	3.685.167	2.443.723	453.176.508
	Fischerei	198.510.783	580.211	1.004.577	198.086.417
	sonstige Nutzung	1.047.682	0	164.166	883.516
1.2	BBL-Sondervermögen	9.023.787	979.145	1.078.722	8.924.210
1.2.1	BBL-Liegenschaften	8.917.533	960.221	1.073.803	8.803.951
1.2.1.1	bebaute Liegenschaften	7.466.016	13.101	1.039.154	6.439.963
	verwaltungsgenutzte Liegenschaften	4.054.306	4.939	338.451	3.720.794
	Halteliegenschaften	2.906.434	8.162	464.210	2.450.386
	Verwertungsliegenschaften	505.276	0	236.493	268.783

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in m²

	Gegenstand	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
1.2.1.2	unbebaute Liegenschaften	1.451.517	947.120	34.649	2.363.988
	verwaltungsgenutzte Liegenschaften	138.278	342.725	11.751	469.252
	Halteliegenschaften	897.989	315.300	0	1.213.289
	Verwertungsliegenschaften	415.250	289.095	22.898	681.447
1.2.2	Fiskallerbschaften	106.254	18.924	4.919	120.259
	bebaute Liegenschaften	34.651	0	4.575	30.076
	unbebaute Liegenschaften	71.603	18.924	344	90.183
1.3	Eingezogene Grundstücke des Justizressorts ²	7.764	16.650	0	24.414
	bebaute Liegenschaften	7.764	16.650	0	24.414
	unbebaute Liegenschaften	0	0	0	0

¹ Korrektur Stand Ende HHJ 2016 aufgrund Berücksichtigung in den Vorjahren nicht ausgewiesener Liegenschaften

² Erstmalige Ausweisung in der Vermögensübersicht

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand		Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
2 Kapitalvermögen					
		2.700.282.484,55	305.607.840,18	330.688.292,19	2.675.202.032,54
2.1 Darlehensforderungen (Restschuld)					
Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit		17.068.095,89	543.000,00	576.088,50	17.035.007,39
Darlehen an Unternehmen bei Liquiditätsengpässen		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Mikrokreditinstitut)		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Invest in M-V GmbH)		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Landesverband regional.tv M-V e.V.) 2016		43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Landesverband regional.tv M-V e.V.) 2017		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Tourismusverband M-V e.V.)		400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung (Liquiditätsdarlehen an BioConValley GmbH)		300.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
Darlehen Initiativfonds		4.104.595,89	0,00	232.588,50	3.872.007,39
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 145.012,16 EUR</i>					
Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt		39.787.457,88	10.185,59	3.662.766,76	36.134.876,71
Darlehen an bäuerliche Betriebe i. R. d. GAK		27.513.881,60	10.185,59	2.131.921,35	25.392.145,84
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 1.012.574,23 EUR</i>					
Darlehen an bäuerliche Betriebe		12.085.205,45	0,00	1.439.149,55	10.646.055,90
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 179.931,53 EUR</i>					
Darlehen des Landes M-V an die LMS Agrarberatung GmbH		188.370,83	0,00	91.695,86	96.674,97
Einzelplan 10 - Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung		36.605,22	23.705,02	6.977,28	53.332,96
Darlehen im Rahmen der Kriegsoferfürsorge (KOF)		44,40	3.181,02	620,82	2.604,60
Darlehen nach dem Infektionsschutzgesetz (IFSG)		11.031,44	19.432,00	5.805,00	24.658,44
Darlehen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)		25.529,38	1.092,00	551,46	26.069,92
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 23.589,52 EUR</i>					
Einzelplan 11 - Allgemeine Finanzverwaltung		7.201.922,46	0,00	7.201.922,46	0,00
Darlehen an Wohnungsunternehmen zur Wohnraumbeschaffung für Beschäftigte des Landes		7.201.922,46	0,00	7.201.922,46	0,00

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
Einzelplan 15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	1.020.593.932,04	2.502.471,80	146.928.363,33	876.168.040,51
Darlehen für Baumaßnahmen 1991/92 ¹	102.263.107,08	0,00	11.066.397,79	91.196.709,29
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 406.731,73 EUR</i>				
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1993 ¹	2.908.752,11	0,00	1.386.551,09	1.522.201,02
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 275.365,75 EUR</i>				
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1993 ¹	121.312.184,43	0,00	13.605.129,58	107.707.054,85
Förderung von ETM im Rahmen einer erhöhten Wohnungsbauförderung 1993 ¹	10.375.986,48	0,00	804.939,34	9.571.047,14
Förderung von Maßnahmen des Siedlungswesens 1993	1.278.215,12	0,00	87.942,96	1.190.272,16
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1994 ¹	94.562.097,81	0,00	7.605.301,36	86.956.796,45
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 46.552,79 EUR</i>				
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1995 ¹	1.206.289,84	0,00	208.055,39	998.234,45
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1995 ¹	83.506.052,67	0,00	10.009.649,96	73.496.402,71
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1996 ¹	1.372.882,28	0,00	294.130,58	1.078.751,70
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 16.178,94 EUR</i>				
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1996	87.847.519,29	0,00	7.452.037,35	80.395.481,94
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 106.536,06 EUR</i>				
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1997) ¹	73.220.396,99	0,00	7.943.057,60	65.277.339,39
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 119.530,51 EUR</i>				
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1998) ¹	71.769.983,78	0,00	8.973.357,98	62.796.625,80
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 48.147,48 EUR</i>				
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1999) ¹	46.157.002,39	182,38	7.053.249,25	39.103.935,52
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 12.952,37 EUR</i>				
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2000) ¹	36.527.043,50	289,48	6.155.148,18	30.372.184,80
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2001) ¹	45.551.689,56	31.092,64	8.346.697,74	37.236.084,46
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2002) ¹	38.616.199,46	0,00	10.301.009,21	28.315.190,25
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2003)	7.850.154,01	0,00	3.174.785,67	4.675.368,34
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2004)	5.200.549,42	0,00	962.047,44	4.238.501,98
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2005)	4.479.274,97	0,00	1.105.356,85	3.373.918,12
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2006)	6.057.344,54	0,00	450.741,29	5.606.603,25
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2007)	8.160.897,37	0,00	942.627,17	7.218.270,20

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2008)	7.493.206,43	0,00	341.078,21	7.152.128,22
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2009)	7.770.044,75	0,00	1.217.900,93	6.552.143,82
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2010)	7.772.637,64	0,00	225.880,93	7.546.756,71
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2011)	8.374.530,52	93.438,00	1.001.096,84	7.466.871,68
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2012)	9.544.577,43	0,00	678.019,00	8.866.558,43
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2013)	7.400.648,51	1.163.562,50	230.723,01	8.333.488,00
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2014)	2.111.343,00	1.203.735,30	2.880,00	3.312.198,30
Modernisierungs- und Baudarlehen (Programm 2015)	637.629,00	10.171,50	0,00	647.800,50
Landeshilfen für unverschuldet in Not geratene Familien	231.540,11	0,00	24.885,52	206.654,59
Sanierung von Plattenbauten ¹	151.276.949,81	0,00	31.277.647,75	119.999.302,06
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 127.689,76 EUR</i>				
Modernisierungsdarlehen zur Schaffung von betreuten Altenwohnungen	5.146.141,10	0,00	0,00	5.146.141,10
Verkauf von Rückflussforderungen aus Wohnungsbauförderdarlehen	-37.767.079,36	0,00	3.973.027,36	-41.740.106,72
Betriebsmitteldarlehen Fährhafen Sassnitz GmbH	378.140,00	0,00	27.010,00	351.130,00
2.2 Reinvermögen der Landesbetriebe (nach § 26 Abs. 1 LHO) (Eigenkapital)	5.657.951,37	912.449,93	540.916,79	6.029.484,51
Einzelplan 04 - Ministerium für Inneres und Europa	3.176.543,56	846.933,91	540.916,79	3.482.560,68
Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung ^{2, 3}	3.176.543,56	846.933,91	540.916,79	3.482.560,68
Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	2.481.407,81	65.516,02	0,00	2.546.923,83
Landgestüt Redefin	2.481.407,81	65.516,02	0,00	2.546.923,83

¹ Korrektur HHJ 2016 - aufgrund Berücksichtigung der unbefristeten Niederschlagungen

² Korrektur HHJ 2016 erfolgte nach Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2016

³ Die Angaben 2017 entsprechen dem vorläufigen Jahresabschluss 2017

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand		Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
2.3	Sondervermögen (Nettovermögen)	1.357.067.607,40	279.064.752,85	155.030.449,51	1.481.101.910,74
	Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	31.862.697,91	36.590,25	12.571.349,73	19.327.938,43
	Sondervermögen "Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds"	31.862.697,91	36.590,25	12.571.349,73	19.327.938,43
	<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 12.540.588,64 EUR</i>				
	Einzelplan 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	5.663.140,89	0,00	0,00	5.663.140,89
	Sondervermögen "Künstlerhaus Lukas"	5.663.140,89	0,00	0,00	5.663.140,89
	Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	45.743.861,98	6.797.574,81	13.217.181,86	39.324.254,93
	Sondervermögen "Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern"	10.519.509,70	5.404.114,95	7.929.877,93	7.993.746,72
	Sondervermögen "Landwirtschaft"	35.224.352,28	1.393.459,86	5.287.303,93	31.330.508,21
	<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 519.285,60 EUR</i>				
	Einzelplan 10 - Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	35.901.560,81	10.790.914,56	9.094.153,74	37.598.321,63
	Sondervermögen "Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)"	35.901.560,81	10.790.914,56	9.094.153,74	37.598.321,63
	<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 26.231,16 EUR</i>				
	Einzelplan 11 - Allgemeine Finanzverwaltung	874.218.264,55	238.579.462,94	97.852.923,74	1.014.944.803,75
	Sondervermögen "Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern"	1.018.995,83	0,00	607.235,28	411.760,55
	Sondervermögen "Versorgungsfonds Mecklenburg-Vorpommern" ¹	226.422.039,28	54.685.253,38	3.388.103,18	277.719.189,48
	Sondervermögen "Staatslotterien Lotto und Toto"	601.816,07	519.370,74	710.765,06	410.421,75
	Sondervermögen "Versorgungsrücklage" (Eigenvermögen)	105.498.825,89	20.346.829,64	0,00	125.845.655,53
	Sondervermögen "Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen"	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Sondervermögen "Kommunaler Haushaltskonsolidierungsfonds Mecklenburg-Vorpommern"	96.210.548,29	0,00	13.600.000,00	82.610.548,29
	Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern ²	214.026.736,53	55.020.974,85	62.484.130,05	206.563.581,33
	Kommunales Kofinanzierungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern ²	15.939.302,66	8.007.034,33	17.062.690,17	6.883.646,82
	Sondervermögen zur "Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien"	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	Sondervermögen "Konjunkturrücklage Mecklenburg-Vorpommern"	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	300.000.000,00

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes	292.835.248,53	14.807.118,99	18.562.889,94	289.079.477,58
Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften" ³	292.835.248,53	14.807.118,99	18.562.889,94	289.079.477,58
Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 50.917,17 EUR				
Nachrichtlich: Grundstock ³	39.567.962,22	1.951.673,60	4.665.652,46	36.853.983,36
Einzelplan 15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	70.842.832,73	8.053.091,30	3.731.950,50	75.163.973,53
Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"	70.842.832,73	8.053.091,30	3.731.950,50	75.163.973,53

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

² Das Kofinanzierungsprogramm M-V ist Bestandteil des Kommunalen Aufbausfonds, wird aber separat abgerechnet.

³ Angaben zum HHJ 2017 basieren auf dem vorläufigen Stand vom 03.07.2018, Korrektur HHJ 2016 erfolgte nach Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2016.

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

	Gegenstand	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
2.4	Sonstige revolvierende Fonds	88.550.656,66	16.069.719,99	16.278.283,56	88.342.093,09
	Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	80.450.058,36	15.623.809,37	15.802.072,11	80.271.795,62
	Darlehen zur Förderung von regional strukturverbessernden Investitionsvorhaben (GRW-Ergänzungsprogramm)	21.286.204,33	1.043.347,68	748.766,85	21.580.785,16
	Darlehen für Investitionen kl. und mittl. Unternehmen (Kleindarlehensprogramm)	16.334.642,63	1.257.434,95	1.511.314,75	16.080.762,83
	<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 652.123,33 EUR</i>				
	IT-Future Fonds M-V ¹	1.339.666,06	130.957,00	106.571,00	1.364.052,06
	GENIUS Venture Capital	4.551.373,76	751.370,44	1.251.866,66	4.050.877,54
	Technologiefonds M-V GmbH	3.742.825,34	962.663,87	3.185.236,65	1.520.252,56
	Patent- und Lizenzfonds (PLF)	81.249,29	17.298,45	24.334,33	74.213,41
	Beteiligungsfonds Innovation	9.107.574,93	6.109.449,99	2.968.944,68	12.248.080,24
	BMV / KMU-Darlehen ²	9.997.991,92	4.027.917,19	3.929.387,13	10.096.521,98
	Venture Capital Fonds Mecklenburg-Vorpommern GmbH	9.757.852,38	413.052,87	647.115,20	9.523.790,05
	Förderung durch Gewährung von Mikrodarlehen	4.250.677,72	910.316,93	1.428.534,86	3.732.459,79
	<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2017: 608.539,95 EUR</i>				
	Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	2.500.000,00	300.000,00	400.879,38	2.399.120,62
	Darlehensfonds zur Einführung neuer Produkte der Land- und Ernährungswirtschaft	2.500.000,00	300.000,00	400.879,38	2.399.120,62
	Einzelplan 15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	5.600.598,30	145.910,62	75.332,07	5.671.176,85
	Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in M-V	5.600.598,30	145.910,62	75.332,07	5.671.176,85
2.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Korrektur HHJ 2016 aufgrund eines Büroversehens

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

	Gegenstand	Anteil des Landes am Stamm- bzw. Grundkapital in %	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
2.6	Beteiligungen (unmittelbare)		73.438.714,63	0,00	0,00	73.438.714,63
	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 AöR	1,45%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	an wirtschaftlichen Unternehmen		39.231.110,18	0,00	0,00	39.231.110,18
	Landgesellschaft M-V mbH	50,50%	5.164.050,00	0,00	0,00	5.164.050,00
	GAA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Altlasten M-V mbH	100,00%	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	DVZ Datenverarbeitungszentrum M-V GmbH	100,00%	2.096.296,71	0,00	0,00	2.096.296,71
	LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH	6,00%	30.677,51	0,00	0,00	30.677,51
	Ostsee Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH i.L.	38,00%	19.429.091,49	0,00	0,00	19.429.091,49
	MTW Schiffswerft GmbH i.L.	49,00%	7.541.043,96	0,00	0,00	7.541.043,96
	BioCon Valley GmbH	57,48%	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
	GSN Grundstückssanierungsgesellschaft Nordost mbH	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Dataport AöR	5,88%	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Eichdirektion Nord	31,80%	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
	Bestwood E.F: Kynder GmbH in Gesamtvollstreckung	75,00%	0,51	0,00	0,00	0,51
	an Versorgungsbetrieben		29.264,59	0,00	0,00	29.264,59
	DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanung und -bau GmbH	5,91%	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	VMV Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH	100,00%	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59
	an Fördergesellschaften		2.282.000,14	0,00	0,00	2.282.000,14
	Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH	58,00%	14.827,46	0,00	0,00	14.827,46
	HIS Hochschulinformationssystem e.G.	0,00%	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00
	LMS Agrarberatung GmbH	99,11%	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TGL - Gesellschaft für Strukturentwicklung und Beschäftigung im Land M-V mbH i.L.	85,50%	437.154,56	0,00	0,00	437.154,56
	FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht GmbH	6,25%	10.225,84	0,00	0,00	10.225,84

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Anteil des Landes am Stamm- bzw. Grundkapital in %	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
BEW 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
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,56%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
HTM Historisch-Technisches Museum Peenemünde GmbH	51,00%	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
DZHW Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	1,85%	500,00	0,00	0,00	500,00
LEKA Landesenergie- und Klimaschutzagentur M-V GmbH	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Mecklenburgisches Staatstheater GmbH	74,90%	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
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
Rostock-Port GmbH (ehemals: 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

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Anteil des Landes am Stamm- bzw. Grundkapital in %	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
nachrichtlich: Beteiligungen (mittelbare)		16.298.226,76	270.472,42	0,00	16.568.699,18
an wirtschaftlichen Unternehmen		16.119.737,57	270.472,42	0,00	16.390.209,99
IAG Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH	100,00%	5.112.950,00	0,00	0,00	5.112.950,00
Landesforst M-V Waldservice und Energie GmbH (ehemals: Landesforst M-V Energie GmbH)	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,08%	1.018.121,73	20.851,69	0,00	1.038.973,42
Deutsche Telekom AG	0,07%	8.461.477,50	234.155,10	0,00	8.695.632,60
ODS Oddset Sportwetten GmbH	2,03%	15,34	0,00	0,00	15,34
Bürgerwind Gägelow 1. Verwaltungs GmbH	12,63%	0,00	1.578,13	0,00	1.578,13
Bürgerwind Gägelow GmbH & Co. KG	12,63%	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50
Windgesellschaft Kandelin mbH	50,50%	0,00	12.625,00	0,00	12.625,00
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 Hafenumternehmen		162.125,42	0,00	0,00	162.125,42
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
Mukran Port Terminals GmbH & Co. KG (ehemals: Sea Terminal Sassnitz GmbH & Co. KG)	5,50%	67.012,28	0,00	0,00	67.012,28
Mukran Port Terminals Verwaltung GmbH (ehemals: Sea Terminal Sassnitz Verwaltung GmbH)	5,50%	1.154,09	0,00	0,00	1.154,09
Port Service Wismar GmbH	10,00%	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Baltic Port Rail Mukran GmbH	10,00%	17.454,05	0,00	0,00	17.454,05
CCCW Columbus Cruise Center Wismar GmbH	5,00%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Baltic Port Service GmbH	2,51%	627,50	0,00	0,00	627,50

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
2.7 Sonstige Forderungen ¹	90.879.541,00	6.481.555,00	462.524,00	96.898.572,00
Forderungen aus Dienstleistungen	30.108.115,00	0,00	462.524,00	29.645.591,00
Übrige Forderungen	60.771.426,00	6.481.555,00	0,00	67.252.981,00

¹ Korrektur HHJ 2016 aufgrund geänderter Darstellung in Anpassung an die Bundesstatistik

B Schulden - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand		Stand 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017
B	Schulden	8.690.081.563,89	403.750.500,00	839.002.161,23	8.254.829.902,66
1	Fundierte Schulden	8.675.157.693,08	403.750.500,00	837.543.300,00	8.241.364.893,08
1.1	Schulden aus Kreditmarktmitteln	8.343.237.693,08	0,00	505.437.500,00	7.837.800.193,08
	Wertpapierschulden	4.369.984.213,86	0,00	450.000.000,00	3.919.984.213,86
	Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich ¹	3.973.253.479,22	0,00	55.437.500,00	3.917.815.979,22
1.2	Kredite beim öffentlichen Bereich	331.920.000,00	403.750.500,00	332.105.800,00	403.564.700,00
	bei verbundenen Sondervermögen	331.920.000,00	403.750.500,00	332.105.800,00	403.564.700,00
2	Sonstige Schulden	14.923.870,81	0,00	1.458.861,23	13.465.009,58
2.1	Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ²	14.923.870,81	0,00	1.458.861,23	13.465.009,58
2.3	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Position "Schuldscheindarlehen" wurde in "Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich" umbenannt.

² Gegenüber dem Jahr 2016 erfolgt centgenaue Ausweisung.

C Rücklagen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2016	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2017
C Rücklagen	1.645.771.665,58	471.922.045,84	58.789.211,86	2.058.904.499,56
1. Ausgleichsrücklage	1.260.099.022,49	388.028.684,06	52.423.732,31	1.595.703.974,24
Ausgleichsrücklage	1.260.099.022,49	388.028.684,06	52.423.732,31	1.595.703.974,24
davon Allgemeine Ausgleichsrücklage	1.196.699.022,49	324.528.684,06	52.423.732,31	1.468.803.974,24
davon Bereich Strategiefonds	63.400.000,00	63.500.000,00	0,00	126.900.000,00
2. sonstige Rücklagen	385.672.643,09	83.893.361,78	6.365.479,55	463.200.525,32
Bürgschaftssicherungsrücklage	198.657.467,62	50.000.000,00	0,00	248.657.467,62
Rücklage kommunaler Finanzausgleich	100.235.051,50	20.879.983,78	3.523.896,23	117.591.139,05
Schuldendienstrücklage	3.668.000,00	0,00	0,00	3.668.000,00
Hochschulrücklage	81.005.106,26	13.013.378,00	2.841.583,32	91.176.900,94
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 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017
1	Übernommene Bürgschaften (Haftungssummen inkl. Zinsen und Kosten)	642.580.629,19	42.389.494,00	50.455.595,84	634.514.527,35
1.1	Ministerium für Inneres und Europa	248.664.357,39	0,00	37.302.371,97	211.361.985,42
	Bürgschaften für den "Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern" (§ 14 Abs. 4 HG 2016/2017)	248.664.357,39	0,00	37.302.371,97	211.361.985,42
1.2	Finanzministerium	390.336.635,16	41.647.144,00	12.946.030,93	419.037.748,23
	Bürgschaften zur Förderung der Wirtschaft, einschließlich der Werften (§ 14 Abs. 1 HG 2016/2017)	199.373.579,58	41.647.144,00	11.856.130,21	229.164.593,37
	Rückbürgschaften zur Förderung mittelständischer Unternehmen (§ 14 Abs. 2 HG 2016/2017)	190.025.162,27	0,00	1.089.900,72	188.935.261,55
	Bürgschaften bzw. Rückbürgschaften für soziale und kulturelle Einrichtungen (§ 14 Abs. 12 HG 2016/2017)	937.893,31	0,00	0,00	937.893,31
1.3	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	1.233.491,83	742.350,00	16.022,20	1.959.819,63
	Bürgschaften zur Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen (§ 14 Abs. 6 HG 2016/2017)	1.233.491,83	742.350,00	16.022,20	1.959.819,63
1.4	Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	2.346.144,81	0,00	191.170,74	2.154.974,07
	Bürgschaften zur Förderung des Wohnungswesens (§ 14 Abs. 3 HG 2016/2017)	2.346.144,81	0,00	191.170,74	2.154.974,07

D Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen - Erläuterungen (Eventualverbindlichkeiten)

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017
2 Sonstige Eventualverbindlichkeiten (Haftungssummen inkl. Zinsen und Kosten)	33.080.026,88	38.568.685,00	28.752.422,33	42.896.289,55
2.1 Ministerium für Inneres und Europa Freistellung zugunsten der Energiewerke Nord GmbH und der Zwischenlager Nord GmbH (Atomrechtl. Deckungsvorsorge) (§ 14 Abs. 9 HG 2016/2017)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.2 Finanzministerium Garantien zur Absicherung von veräußerten Darlehensforderungen (§ 14 Abs. 10 HG 2004/2005) Gewährträgerschaft bei Übertragung von Naturschutzflächen des Bundes an Dritte (§ 14 Abs. 17 HG 2016/2017)	6.623.812,85	13.000.000,00	5.623.812,85	14.000.000,00
	5.623.812,85	0,00	5.623.812,85	0,00
	1.000.000,00	13.000.000,00	0,00	14.000.000,00
2.3 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Garantieerklärung zur Absicherung der den Kultureinrichtungen überlassenen Leihgaben (§ 14 Abs. 11 HG 2016/2017) Garantieerklärung zur Absicherung der Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung (§ 14 Abs. 19 HG 2016/2017)	4.359.000,00	25.568.685,00	16.983.245,00	12.944.440,00
	1.859.000,00	25.568.685,00	16.983.245,00	10.444.440,00
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Garantieerklärungen zur Erlangung von Kommunalkrediten zugunsten nichtöffentlicher Träger von Krankenhäusern (§ 14 Abs. 10 HG 2016/2017)	15.097.214,03	0,00	6.145.364,48	8.951.849,55
	15.097.214,03	0,00	6.145.364,48	8.951.849,55
2.5 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Freistellungen von den ökologischen Altlastenhaftungen gemäß § 14 Abs. 7 u. 8 HG 2016/2017 werden ohne Limit ausgesprochen				

D Sicherheitsleistungen - tatsächliche Inanspruchnahme

Angaben in EUR

tatsächliche Inanspruchnahme des Landes		Stand Ende HHJ 2016	im HHJ 2017	Stand Ende HHJ 2017
Ausfallzahlungen	Gesamt	707.410.825,43	4.475.372,10	711.886.197,53
1	aus Bürgschaften	598.610.412,71	316.017,52	598.926.430,23
2	sonstigen Eventualverbindlichkeiten	108.800.412,72	4.159.354,58	112.959.767,30
Einnahmen aus Bürgschaftsregress		9.412.894,64	435.461,83	9.848.356,47
Gesamt				

E Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen

Angaben in EUR

	Ermächtigungen 2017	Summe der übernommenen Sicherheitsleistungen	Summe der in Anspruch genommenen Sicherheitsleistungen
1 Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen im HHJ 2017	2.754.900.000,00	677.410.816,90	699.103.900,49
Einzelplan 04 - Ministerium für Inneres und Europa			
Bürgschaften Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern (§ 14 Abs. 4 HG 2016/2017)	400.000.000,00	211.361.985,42	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 2016/2017)	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 2016/2017)	1.200.000.000,00	229.164.593,37	480.924.017,56
Rückbürgschaften gegenüber Kreditgarantieeinrichtungen sowie Rückgarantien gegenüber Beteiligungsgarantiegesellschaften zur Förderung mittelständischer Unternehmen (§ 14 Abs. 2 HG 2016/2017)	434.400.000,00	188.935.261,55	114.534.395,95
Bürgschaften für den „Kommunalen Fonds zum Ausgleich konjunkturelbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern“ (§ 14 Abs. 5 HG 2016/2017)	150.000.000,00	0,00	0,00
Bürgschaften bzw. Rückbürgschaften zur Förderung von sozialen und kulturellen Einrichtungen (§ 14 Abs. 12 HG 2016/2017)	10.000.000,00	937.893,31	0,00
Haftungsfreistellung für Aufsichtsratsmitglieder von Gesellschaften, an denen das Land mehrheitlich beteiligt ist (§ 14 Abs. 16 HG 2016/2017)	100.000.000,00	0,00	0,00
Gewährträgerschaft bei Übertragung von Naturschutzflächen des Bundes an Dritte (§ 14 Abs. 17 HG 2016/2017)	15.000.000,00	14.000.000,00	0,00
Bürgschaften für Erwerb von Grundstücken der BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (§ 14 Abs. 18 HG 2016/2017)	30.000.000,00	0,00	0,00

E Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen

Angaben in EUR

	Ermächtigungen 2017	Summe der übernommenen Sicherheitsleistungen	Summe der in Anspruch genommenen Sicherheitsleistungen
Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit			
Garantieerklärungen zum Zwecke der Erlangung von Kommunalkrediten zugunsten nichtöffentlicher Träger von Krankenhäusern (§ 14 Abs. 10 HG 2016/2017)	50.000.000,00	8.951.849,55	0,00
Einzelplan 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur			
Garantieerklärung zur Absicherung der den Kultureinrichtungen überlassenen Leihgaben (§ 14 Abs. 11 HG 2016/2017)	40.000.000,00	10.444.440,00	0,00
Garantieerklärung zur Absicherung der Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung (§ 14 Abs. 19 HG 2016/2017)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt			
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zur Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen (§ 14 Abs. 6 HG 2016/2017)	140.000.000,00	1.959.819,63	3.409.050,47
Freistellungen von der ökologischen Altlastenhaftung nach Artikel 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes vom 22. März 1991 (§ 14 Abs. 7 HG 2016/2017)	Freistellung im Rahmen veranschlagter Mittel		
Freistellungen aufgrund „Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten“ vom 20. Dezember 2002 ¹ (§ 14 Abs. 8 HG 2016/2017)	166.000.000,00	entfällt	100.177.470,27
Einzelplan 15 - Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung			
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zur Förderung des Wohnungswesens (§ 14 Abs. 3 HG 2016/2017)	10.000.000,00	2.154.974,07	58.966,24

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

E Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen

Angaben in EUR

	Ermächtigungen 2017	Summe der übernommenen Sicherheitsleistungen	Summe der in Anspruch genommenen Sicherheitsleistungen
2 Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen vorangegangener HHJ	0,00	0,00	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	0,00	0,00

F Implizite Schulden (Versorgung)

Angaben in EUR

Gegenstand	rechnerischer Stand 31.12.2016	rechnerischer Zugang	rechnerischer Abgang	rechnerischer Stand 31.12.2017
Zukünftige Zahlungsverpflichtungen - Versorgung (nachrichtlich)	6.957.166.366,26	734.038.063,42	0,00	7.691.204.429,68

