

Teil III

Tabellenanhang

Finanzierung der Ausgaberrahmen
 - in Mio. EUR und Veränderung gegenüber Vorjahr -
 (siehe auch Tabellen 6 und 8)

Tabelle 1

Art der Einnahmen		HP Planungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern (HGr. 0 ohne OGr. 09)	RV+NV P			24.980	25.848	26.766
	Summe	23.586,0 3,4 %	24.418,0 3,5 %	24.980 2,3 %	25.848 3,5 %	26.766 3,6 %
2. Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	RV+NV P			108	108	108
	Summe	107,4 -4,6 %	107,4 0,0 %	108 0,7 %	108 0,0 %	108 0,0 %
3. Länderfinanzausgleich -LFA-	RV+NV P			824	862	900
	Summe	739,0 52,1 %	784,0 6,1 %	824 5,1 %	862 4,6 %	900 4,4 %
4. Bundesergänzungszuweisung - BEZ -	RV+NV P			444	464	484
	Summe	399,0 53,5 %	423,0 6,0 %	444 5,0 %	464 4,5 %	484 4,3 %
5. Kfz-Steuer-Kompensation	RV+NV P			896	896	896
	Summe	896,0 0,0 %	896,0 0,0 %	896 0,0 %	896 0,0 %	896 0,0 %
6. Förderabgabe	RV+NV P			100	100	100
	Summe	120,0 -36,8 %	100,0 -16,7 %	100 0,0 %	100 0,0 %	100 0,0 %
7. Bundesmittel (Gr. 151, 171, 221, 231, 291, 311 u. 331)	RV+NV P			2.211 52	2.174 91	2.198 99
	Summe	2.044,7 6,7 %	2.055,0 0,5 %	2.263 10,1 %	2.265 0,1 %	2.297 1,4 %
8. Sonstige Einnahmen (ohne Kreditmarktmittel und Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)	RV+NV P			1.976 0	1.939 0	1.697 0
	Summe	1.947,6 -2,9 %	1.921,6 -1,3 %	1.976 2,8 %	1.939 -1,9 %	1.697 -12,5 %
Summe 1 - 8	RV+NV P			31.539 52	32.391 91	33.148 100
	Summe	29.839,7 4,0 %	30.705,1 2,9 %	31.591 2,9 %	32.482 2,8 %	33.248 2,4 %
9. Entnahme aus der allgem. Rücklage		550,0	250,0	95,8	0,0	0
10. Nettokreditaufnahme gem. HG	RV/P	0,0	0,0	0	0	0
11. Gesamteinnahmen	RV+NV P			31.635 52	32.391 91	33.148 100
	Summe	30.389,7 3,9 %	30.955,1 1,9 %	31.687 2,4 %	32.482 2,5 %	33.248 2,4 %

nachrichtlich:

12. Nettokreditaufnahme gemäß Ziff. 10		0,0	0,0	0	0	0
13. Refinanzierung der Tilgungen		8.223,6	7.703,1 -6,3 %	8.571 11,3 %	6.638 -22,6 %	3.968 -40,2 %
14. Bruttokreditaufnahme		8.223,6 19,4 %	7.703,1 -6,3 %	8.571 11,3 %	6.638 -22,6 %	3.968 -40,2 %

Abweichungen durch Runden der Zahlen

Tabelle 2

Entwicklung der Ausgaben und Ausgaberrahmen
- in Mio. EUR und Veränderung gegenüber Vorjahr -

Art der Ausgaben		HP		Planungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1. Persönliche Verwaltungsausgaben (HGr. 4)	RV+NV P			12.589 0	12.902 0	13.254 0
	Summe	11.867,2 4,3 %	12.211,7 2,9 %	12.590 3,1 %	12.902 2,5 %	13.254 2,7 %
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51-54)	RV+NV P			1.539 2	1.538 3	1.559 3
	Summe	1.627,1 -10,3 %	1.535,5 -5,6 %	1.542 0,4 %	1.541 0,0 %	1.561 1,3 %
3. Schuldendienst (OGr. 56-59)	RV+NV P			1.322 1	1.338	1.392
	Summe	1.454,8 1,1 %	1.417,6 -2,6 %	1.323 -6,7 %	1.338 1,2 %	1.392 4,0 %
4. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	RV+NV P			14.700 137	15.022 144	15.344 150
	Summe	13.966,4 4,8 %	14.239,2 2,0 %	14.837 4,2 %	15.166 2,2 %	15.493 2,2 %
5. Bauausgaben (HGr. 7)	RV+NV P			167 65	140 114	134 142
	Summe	225,3 9,3 %	250,8 11,3 %	232 -7,6 %	254 9,6 %	276 8,7 %
6. Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)	RV+NV P			1.054 58	958 136	920 165
	Summe	1.150,9 -1,5 %	1.159,6 0,8 %	1.112 -4,1 %	1.094 -1,6 %	1.084 -0,9 %
7. Besondere Finanzierungsvorgänge (HGr. 9)	RV+NV P			52 0	186 0	186 0
	Summe	98,0	140,6	52	186	187
<u>davon:</u>						
- Zuführung an die allgem. Rücklage (Gr. 911)		0,0	0,0	0,0	0	0
- Globale Minderausgaben (Gr. 972)		-116,1	-75,0	-151	-15	-15
- haushaltstechn. Verrechng. (OGr. 98)		186,1	188,1	186	185	185
- Fehlbetragsabdeckung Vorj. (Gr. 960)		0,0	0,0	0,0	0	0
8. Gesamtausgaben	RV+NV P			31.424 262	32.085 397	32.788 460
	Summe	30.389,7 3,9 %	30.955,1 1,9 %	31.687 2,4 %	32.482 2,5 %	33.248 2,4 %
abzüglich Gesamteinnahmen Tab.1 Ziff.11		30.389,7	30.955,1	31.687	32.482	33.248
Differenz		0,0	0,0	0,0	0	0

Abweichungen durch Runden der Zahlen

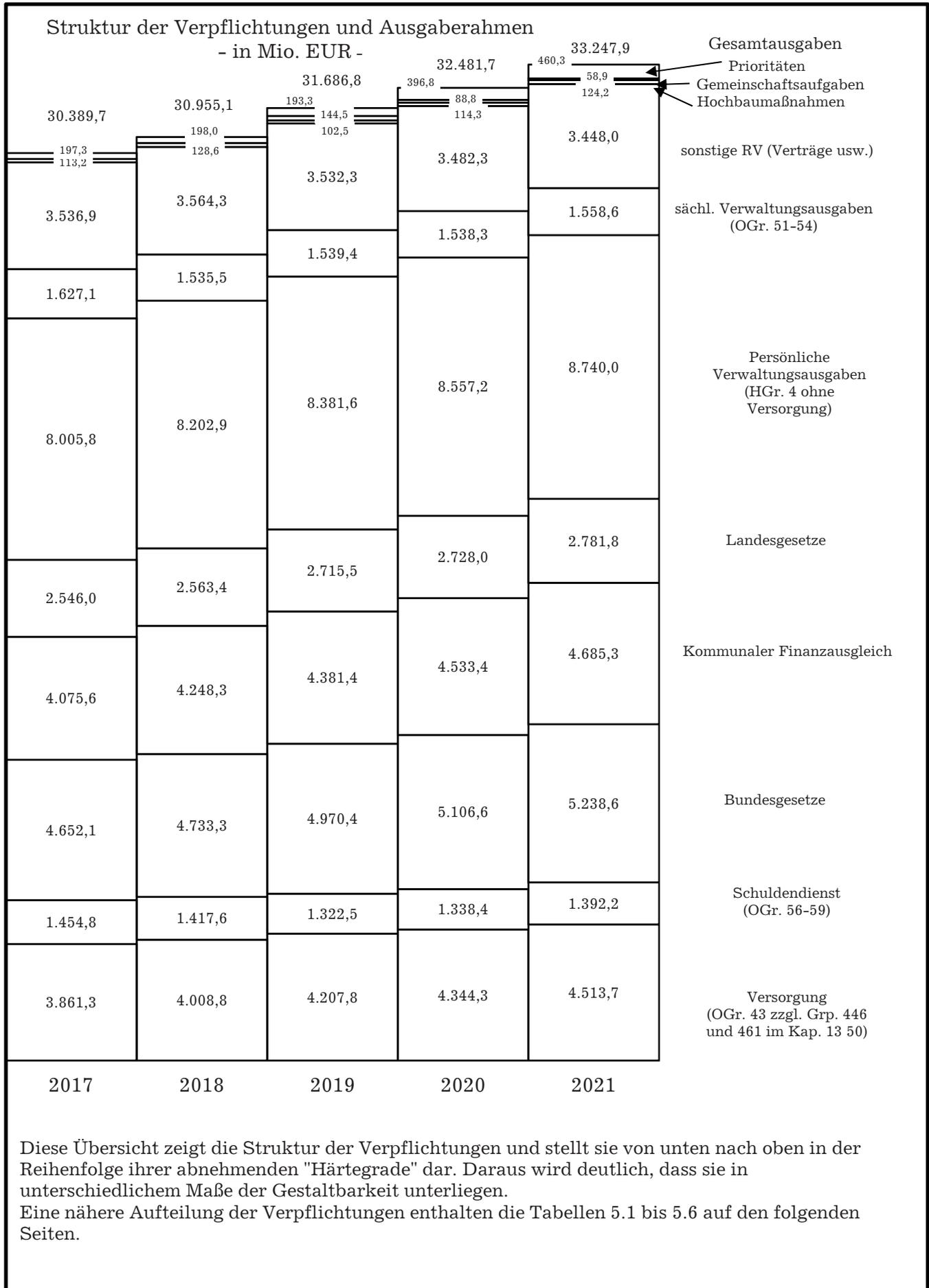
Struktur der Ausgaben (RV+NV+P)

- in Mio. EUR und Anteile -

	HP				Planungsjahre					
	2 0 1 7		2 0 1 8		2 0 1 9		2 0 2 0		2 0 2 1	
	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%
Gesamtausgaben (formal)	30.389,7	100,0	30.955,1	100,0	31.687	100,0	32.482	100,0	33.248	100,0
<u>davon:</u>										
Personalausgaben (HGr.4)	11.867,2	39,0	12.211,7	39,4	12.590	39,7	12.902	39,7	13.254	39,9
KFA (Zahlungen innerhalb des Steuerverbundes)	4.075,6	13,4	4.248,3	13,7	4.381	13,8	4.533	14,0	4.685	14,1
Sächliche Verw.-Ausgaben	1.627,1	5,4	1.535,5	5,0	1.542	4,9	1.541	4,7	1.561	4,7
Zinsausgaben (OGr. 56 + 57)	1.454,7	4,8	1.417,5	4,6	1.323	4,2	1.338	4,1	1.392	4,2
<u>ohne HGr.4 und OGr. 51-57:</u>										
Sozialhilfe (05 30)	2.758,4	9,1	2.918,1	9,4	3.087	9,7	3.266	10,1	3.406	10,2
Zuweisungen an Universitäten, FH's und Uni-Kliniken (ohne GA)	2.187,4	7,2	2.212,2	7,1	2.179	6,9	2.211	6,8	2.236	6,7
Offensive "Kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" -Finanzhilfen gem. Gesetz über KiTa	704,1	2,3	723,7	2,3	771	2,4	856	2,6	906	2,7
-Inv.Programm des Bundes bis 2018	23,2	0,1	9,3	0,0						
-Integration durch Sprache	54,3	0,2	54,3	0,2	60	0,2	60	0,2	60	0,2
-Sonstige Förderungen	23,2	0,1	23,2	0,1	11	0,0	11	0,0	11	0,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	747,0	2,5	753,2	2,4	834	2,6	797	2,5	797	2,4
Kosten f. Asylbewerber (03 26 / 03 28)	508,5	1,7	504,2	1,6	648	2,0	578	1,8	578	1,7
Leistungen an Privatschulen	337,7	1,1	346,1	1,1	353	1,1	359	1,1	364	1,1
Krankenhausfinanzierung	265,2	0,9	273,8	0,9	280	0,9	279	0,9	271	0,8
Bauausgaben (HGr.7 ohne GA)	201,4	0,7	219,8	0,7	202	0,6	223	0,7	245	0,7
Überregionale Forschungsförderung	211,5	0,7	213,7	0,7	215	0,7	217	0,7	220	0,7
Gemeinschaftsaufgaben (GA)	197,3	0,6	198,0	0,6	200	0,6	201	0,6	201	0,6
Jugendhilfe (u.a. unbegleit. minderj. Ausländer)	278,4	0,9	204,1	0,7	174	0,5	164	0,5	154	0,5
Studienqualitätsmittel	152,0	0,5	153,0	0,5	158	0,5	160	0,5	154	0,5
Theaterförderung	148,5	0,5	155,5	0,5	154	0,5	148	0,5	148	0,4
Maßregelvollzug	142,7	0,5	144,8	0,5	147	0,5	150	0,5	154	0,5
Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	83,7	0,3	83,7	0,3	168	0,5	168	0,5	168	0,5
Hochschulpakt 2020	168,8	0,6	143,0	0,5	141	0,4	130	0,4	88	0,3
Wohngeld	134,4	0,4	119,4	0,4	117	0,4	117	0,4	117	0,4
Wohnungsbau / Städtebau	77,6	0,3	99,4	0,3	132	0,4	141	0,4	146	0,4
Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft	97,9	0,3	93,7	0,3	91	0,3	92	0,3	93	0,3
Landwirtschaftskammer, Deula - Verwaltungskosten u.a. -	80,4	0,3	81,3	0,3	83	0,3	84	0,3	86	0,3
Erwachsenenbildung	106,9	0,4	106,0	0,3	53	0,2	53	0,2	53	0,2
Entschuldungsfonds für Kommunen	70,0	0,2	70,0	0,2	70	0,2	70	0,2	70	0,2
Dividendenanspruch VW-Stiftung	66,5	0,2	66,5	0,2	67	0,2	67	0,2	67	0,2
Landespflegegesetz	56,7	0,2	58,2	0,2	60	0,2	61	0,2	61	0,2
Erstattung anteil. Versorg.Bezüge	59,1	0,2	59,1	0,2	59	0,2	59	0,2	59	0,2
Religionsgemeinschaften	49,2	0,2	50,2	0,2	52	0,2	53	0,2	54	0,2
Investitionen für die Landespolizei	54,0	0,2	51,8	0,2	50	0,2	50	0,2	47	0,1
Entschädigung von Opfern von Gewalttaten	34,8	0,1	35,8	0,1	37	0,1	38	0,1	39	0,1
Jugendarbeit	36,3	0,1	36,4	0,1	33	0,1	33	0,1	33	0,1
Sportförderung	33,1	0,1	33,1	0,1	33	0,1	33	0,1	33	0,1
Gesundheit (ohne Krankenhausf.)	33,4	0,1	32,8	0,1	32	0,1	32	0,1	32	0,1
BAföG / u.a. Studentenwerke	33,7	0,1	34,0	0,1	31	0,1	31	0,1	31	0,1
Niedersachsen Ports GmbH & Co.	30,0	0,1	40,0	0,1	30	0,1	30	0,1	30	0,1
Inklusion	30,0	0,1	30,0	0,1	30	0,1	30	0,1	30	0,1
Bürgschaften	30,0	0,1	30,0	0,1	30	0,1	30	0,1	30	0,1
Techn. Informationsbibliothek	29,7	0,1	30,0	0,1	30	0,1	30	0,1	30	0,1
Zuführung an den Wirtsch.FöFonds	30,0	0,1	29,4	0,1	29	0,1	29	0,1	29	0,1
zusammen	29.391,3	96,7	29.933,6	96,7	30.763	97,1	31.455	96,8	32.222	96,9

Abweichungen durch Runden der Zahlen

4. Grafik



Übersichten über die Verpflichtungen

Tabelle 5.1

Struktur der Verpflichtungen

- in Mio. EUR -

	HP				Planungsjahre					
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Mio. EUR	Anteil in v.H.	Mio. EUR	Anteil in v.H.	Mio. EUR	Anteil in v.H.	Mio. EUR	Anteil in v.H.	Mio. EUR	Anteil in v.H.
Persönliche Verwaltungsausgaben (HGr. 4)	11.867,2	39,0	12.211,7	39,4	12.589,4	40,1	12.901,5	40,2	13.253,7	40,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 – 54)	1.627,1	5,4	1.535,5	5,0	1.539,4	4,9	1.538,3	4,8	1.558,6	4,8
Schuldendienst (OGr. 56 – 59)	1.454,8	4,8	1.417,6	4,6	1.322,5	4,2	1.338,4	4,2	1.392,2	4,2
Kommunaler Finanzausgleich (13 12 TGr. 81 bis 84 und 13 12 - 633 13)	4.075,6	13,4	4.248,3	13,7	4.381,4	13,9	4.533,4	14,1	4.685,3	14,3
Gemeinschaftsauf- gaben (Tabelle 5.2)	197,3	0,6	198,0	0,6	144,5	0,5	88,8	0,3	58,9	0,2
Bundesgesetze (Tabelle 5.3)	4.652,1	15,3	4.733,3	15,3	4.970,4	15,8	5.106,6	15,9	5.238,6	16,0
Landesgesetze (Tabelle 5.4)	2.546,0	8,4	2.563,4	8,3	2.715,5	8,6	2.728,0	8,5	2.781,8	8,5
Hochbaumaßnahmen – Epl. 20	113,2	0,4	128,6	0,4	102,5	0,3	114,3	0,4	124,2	0,4
Sonstige Rechts- verpflichtungen – Verträge, VE usw. (Tabelle 5.5)	3.536,9	11,6	3.564,3	11,5	3.532,3	11,2	3.482,3	10,9	3.448,0	10,5
Besondere Finan- zierungsvorgänge (Se. HGr. 9 soweit oben nicht enthalten)	75,7	0,2	116,1	0,4	29,1	0,1	164,8	0,5	164,7	0,5
Sonstige	243,8	0,8	238,4	0,8	97,3	0,3	88,5	0,3	81,6	0,2
Summe: (RV/NV – Ansätze lt. Mipla)	30.389,7	100,0	30.955,1	100,0	31.424,5	100,0	32.084,9	100,0	32.787,6	100,0
Nachrichtlich: Gesamtausgaben = Ausgaberahmen	30.389,7		30.955,1		31.686,8		32.481,7		33.247,9	

Abweichungen durch Runden der Zahlen

Die Zahlen dieser Tabelle sind ebenfalls in der Grafik – Struktur der Verpflichtungen und Rahmen – auf der vorhergehenden Seite dargestellt.

Tabelle 5.2

Gemeinschaftsaufgaben
- in Mio. EUR -

Maßnahme (Epl.)		HP				Planung					
		2017		2018		2019		2020		2021	
		EBM	ABM + ALM								
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Epl. 08)	RV/NV P	20,7	40,9	20,8	41,0	21,0	38,1 3,0	21,2	30,8 10,4	21,2	21,5 19,7
	Se	20,7	40,9	20,8	41,0	21,0	41,1	21,2	41,2	21,2	41,2
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (Epl. 09/15)	RV/NV P	100,0	156,4	100,4	157,0	52,3 49,2	106,4 52,5	25,7 76,4	58,0 101,9	16,9 85,2	37,4 122,5
	Se	100,0	156,4	100,4	157,0	101,5	158,9	102,1	159,9	102,1	159,9
Gesamtvolumen	RV/NV P	120,7	197,3	121,2	198,0	73,3 49,2	144,5 55,5	46,9 76,4	88,8 112,3	38,1 85,2	58,9 142,2
	Se	120,7	197,3	121,2	198,0	122,5	200,0	123,3	201,1	123,3	201,1

EBM = Einnahmen (Bundesmittel), ABM + ALM = Ausgaben (Bundes- und Landesmittel, HGr. 6 bis 9)
Abweichungen durch Runden der Zahlen

Verpflichtungen aufgrund von Bundesgesetzen (ohne HGr. 4 und 5)

- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HP		Planungsjahre *)		
		2017	2018	2019	2020	2021
01 01 - 684 01	Staatliche Finanzierung der Parteien	1,8	1,8	2,6	2,0	2,0
02 03 TGr. 97 u.a.	INTERREG – regional. Wirtschaftsf. nachrichtlich Prioritätsbeträge	3,2	3,7	4,6 0,0	3,6 0,0	2,6 0,0
03 02 - 633 10	Erstattungen gem. Gräbergesetz	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
03 02 - 633 12	Zuweis. an Gemeinden (1.SED UnBerG)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
03 02 - 634 10	Zuweisungen an Lastenausgleichsfonds	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
Kapitel 03 15	Wiedergutmachung (EntschädigungsG)	12,5	12,0	11,6	11,2	11,2
Kapitel 03 28	Zentrale Aufnahme- u. Ausländerbehörde	18,3	18,5	15,6	15,8	15,8
05 02 - 636 11	Unfallversicherung f. Küstenfischer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
05 02 - 636 12	Unfallversicherung f. Schüler	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
05 05 TGr. 62/63	Wohngeld	134,4	119,4	117,4	117,4	117,4
05 11 TGr. 68	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsst.	8,2	8,4	8,6	8,7	8,7
05 11 TGr. 73	Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
05 20 - 636 12	Ersatz an Krankenkassen gem. § 20 BVG	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
05 20 TGr. 67	Leistungen nach dem OEG	34,8	35,8	36,8	37,8	38,8
05 20 TGr. 68/70	Leistungen nach dem RehabilitierungsG	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
05 22 / 05 23	Leistungen nach dem BSHG an Schüler/~innen der Landesbildungszentren für Hörgeschädigte bzw. für Blinde nachrichtlich Prioritätsbeträge	5,1	5,1	4,0 1,0	4,0 1,0	4,0 1,0
Kapitel 05 30	Sozialhilfe, Quotales System	2.758,4	2.918,1	3.087,3	3.266,5	3.406,1
05 36 - 631 11	Abführungen der Eigenbeteiligungsbeiträge der Schwerbehinderten für die unentgeltliche Beförderung an Bund	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 36 - 682 11	Erstattung von Fahrgeldausfall an die Verkehrsträger für die Beförderung von Schwerbehinderten	25,8	26,9	28,6	29,7	30,9
05 36 TGr. 66	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bundesanteil)	604,2	610,4	691,5	654,1	654,1
05 36 TGr. 93	Gesundheitsfördernde Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	5,0	5,0			
Kapitel 05 38	Kriegsopferfürsorge	28,2	27,5	26,9	26,3	26,3
05 40 - 633 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenzärztlichen Dienstes	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
05 40 TGr. 62	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz	10,1	10,4	10,6	10,8	10,8
05 40 TGr. 67/68 bis 74/75	Gesetz über die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser (KHG)	256,0	262,4	266,4	266,3	271,1
05 40 TGr. 78	Aufbau und Betrieb Krebsregister	2,0	1,4	0,9	0,8	0,8
05 72 TGr. 66	BI Netzwerk frühe Hilfen, Fam.Hebam.	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
05 72 TGr. 67/68	Jugendhilfe; Erstattung an Gemeinden (GV) für Hilfen an Minderjährige nachrichtlich Prioritätsbeträge	278,4	204,1	174,0 0,1	164,0 0,1	154,0 0,1
05 74 TGr. 72	Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	83,7	83,7	167,7	167,7	167,7

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 6,4 / 6,9 / 6,9 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Tabelle 5.3

Verpflichtungen aufgrund von Bundesgesetzen (ohne HGr. 4 und 5)

- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HP		Planungsjahre *)		
		2017	2018	2019	2020	2021
06 02 – 636 01	Unfallversicherung für Studierende	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1
06 04 TGr. 70	Hochschulbau	171,4	181,9	132,8	137,1	133,7
06 04 TGr. 80 u.81	Forschungsgroßgeräte u. Großgeräte	9,0	8,3	8,3	8,3	8,3
06 05 TGr. 64	Besondere Kosten der Ausbildungsförderung	13,5	13,8	14,1	14,4	14,4
07 02 – 636 01	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
07 74 TGr. 78	Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“	23,2	9,3			
08 01 TGr. 62	Kosten der Flugaufsicht	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
08 02 TGr. 61	Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
08 03 TGr. 63	Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nicht bundeseigene Eisenbahnen	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
08 20 – 883 10	Zuweisungen an Gemeinden f. Straßenbaumaßnahmen/Eisenbahnkreuzung nachrichtlich Prioritätsbeträge	1,0	1,0	0,4 0,6	0,0 1,0	0,0 1,0
09 02 – 671 20	Ausgaben - Registrierungspflicht	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
09 02 – 686 63	Ausgaben - Bundesbodenschutzgesetz	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
09 03 TGr. 92	Zuschüsse an Privatwaldbesitzer nachrichtlich Prioritätsbeträge	1,5	1,5	0,1 1,3	0,2 1,4	0,2 1,4
Kap. 09 41	LAVES nachrichtlich Prioritätsbeträge	6,6	6,6	3,2 3,4	3,2 3,4	3,2 3,4
11 02 – 681 10	Entschädig. überlange Verfahrensdauer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11 16 bis 11 21 – 681 11	Entschädigungen/Strafsachen	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
13 02 – 681 59	Ausgaben im Zshg. mit Erbschaften	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
13 50 TGr. 65	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen (G-131 sowie BWGöD)	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1
15 01 TGr. 61	Abzuführende Endlagerpauschale	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
15 20 TGr. 64	Naturschutzgerechte Regionalentwickl.	2,0	2,4	2,5	2,7	2,8
15 52 TGr. 84 u.a.	Verwendung der Abwasserabgabe	12,2	12,2	12,1	12,1	11,9
	Summe	4.652,1	4.733,3	4.970,4	5.106,6	5.238,6
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			6,4	6,9	6,9

Abweichungen durch Runden der Zahlen

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 6,4 / 6,9 / 6,9 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Verpflichtungen aufgrund von Landesgesetzen (ohne HGr. 4 und 5)
 - in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HP		Planungsjahre*)		
		2017	2018	2019	2020	2021
01 01 - 684 11	Zahlungen an die Fraktionen	7,0	9,1	9,6	9,9	9,9
03 02 - 684 13	An nds. Landesstelle für Suchtfragen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
03 02 TGr. 61	Erstattung von Wahlkosten	15,0	3,3	7,6	0,0	7,9
Kapitel 03 07	Brandschutz	38,0	37,4	37,5	37,4	37,4
03 26 - 633 11 u. 685 51	Kosten für Asylbewerber, Asylberechtigte und ausländische Flüchtlinge	492,8	488,2	634,7	564,7	564,7
03 31 TGr. 62	Finanzhilfe an den Landessportbund	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
05 02 - 633 11	Ausgleichsleistungen aufgrund des Nds. Behindertengleichstellungsgesetzes	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
05 02 TGr. 62	Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
Kapitel 05 07	Sozialer Wohnungsbau	3,2	3,1	2,7	2,7	2,7
05 36 - 633 13	Landesblindengeld	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
05 36 - 671 12	Nds. Maßregelvollzugsgesetz	142,7	144,8	147,5	150,4	153,9
05 36 - 684 51	Finanzhilfe gem. N WohlfFöG	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
05 36 - 613 66	Grundsicherung (Landesanteil)	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8
05 36 TGr. 70/71	Aktivierung der Altenpflegeausbildung	7,8	8,5	8,5	8,5	8,5
05 36 TGr. 86 bis 88 und 90 bis 92	Zuschüsse zu den Investitionsfolgekosten nach dem Nds. Landespflegegesetz nachrichtlich Prioritätsbeträge	56,7	58,2	59,4 0,3	58,8 2,4	58,8 2,4
05 40 TGr. 77	Verbesserung Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum	9,2	11,5	13,3	12,3	
05 40 TGr. 90	Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
05 73 - 684 12	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 Jugendförderungsgesetz (JFG)	6,4	6,5	6,6	6,7	6,7
06 05 - 685 01	Finanzhilfe für die Studentenwerke gem. § 70 NHG	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Kapitel 06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	14,2	14,5	12,7	12,7	12,7
Kapitel 06 80	Erwachsenenbildung	106,9	106,0	52,8	52,8	52,8
07 02 - 883 79	Invest.Progr. „Inklusion an Schulen“	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Leistungen nach dem NSchG					
07 07 - 684 13 u.a.	- an allgemeinbildende Schulen	175,7	181,2	184,8	188,4	190,2
07 07 - 684 14	- an berufsbildende Schulen	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5
07 07 - 684 16 u. 684 17	- an Ersatzschulen (Konkordatsschulen)	31,7	32,3	33,0	33,6	34,0
07 07 - 684 18	- für Förderschulen	62,2	63,5	64,7	66,0	67,4
07 07 - 684 22	- für Inklusion	2,8	1,1	1,1	1,1	1,1
07 20 - 633 22	Erstattung Schülerentgelte an kommunale Schulträger	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
07 74 TGr. 70 u.a.	Kindertagesstätten	704,1	723,7	770,8	855,7	905,8

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 2,3 / 4,5 / 4,6 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Tabelle 5.4

Verpflichtungen aufgrund von Landesgesetzen (ohne HGr. 4 und 5)
- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HP		Planungsjahre*)		
		2017	2018	2019	2020	2021
07 85 - 684 03 u. 894 04	Stiftung Nieders. Gedenkstätten	4,1	3,9	3,8	3,8	3,8
08 02 - 884 10	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds	30,0	29,4	29,3	29,3	29,3
09 02 TGr. 81	Erstattung an die Tierseuchenkasse nachrichtlich Prioritätsbeträge	7,8	7,8	6,1 1,6	6,1 1,6	6,1 1,6
09 03 - 685 15 u.a.	Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer und Deula-Lehranstalten nachrichtlich Prioritätsbeträge	51,7	51,9	52,4 0,0	53,2 0,0	54,3 0,0
09 03 TGr. 81	Förderung der Milchwirtschaft	2,7	2,7	3,5	3,5	3,5
09 03 TGr. 83	Absatzförderung ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse nachrichtlich Prioritätsbeträge	0,4	0,4	0,2 0,1	0,2 0,1	0,1 0,2
09 03 TGr. 91	Förderung des Jagdwesens nachrichtlich Prioritätsbeträge	1,7	1,7	1,4 0,3	1,3 0,4	1,3 0,4
09 80 - 682 12 u.a.	Finanzhilfen für die Anstalt der niedersächsischen Landesforsten	23,3	23,6	23,9	24,2	24,5
13 12 - 623 11/12	Entschuldungsfonds für Kommunen	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
13 12 - 633 11/12	Zusatzleistungen für Schulverwaltungstätigkeit / Systembetreuung an Schulen	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
13 12 - 633 14	Ausgleichsleistungen aufgrund des Konnexitätsprinzips	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
13 50 - 633 11	Erstattung von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheitsämtern	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15 20 - 683 12	Erschwernisausgleich gem. § 52 NNatG	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
15 20 TGr. 62	Naturschutzprogramm	3,1	2,8	2,6	1,6	1,6
15 20 TGr. 65	Für Bestandserfassung an NLWKN	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
15 20 TGr. 67/70	Ausweisung, Entwicklung und Pflege der Naturschutz- und Natur 2000-Gebiete einschl. Naturschutzstationen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
15 24 TGr. 71 u.a.	Nationalpark Harz nachrichtlich Prioritätsbeträge	2,2	2,2	2,2 0,0	2,2 0,0	2,2 0,0
15 52 TGr. 72 u.a.	Umsetzung von Maßnahmen gem. WRRL	13,0	13,0	12,2	9,4	9,4
15 56 - 682 80 u.a.	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	29,3	29,7	27,9	27,6	27,5
Epl. 02, 05, 06, 09 und 15	Zweckgebundene Verwendung der Toto-Lotto-Mittel	21,0	21,0	21,0	21,0	20,5
Epl. 05, 06 und 15	Zweckgebundene Verwendung der Spielbankabgabe	8,8	8,8	8,8	8,8	8,2
	Summe	2.546,0	2.563,4	2.715,5	2.728,0	2.781,8
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			2,3	4,5	4,6

Abweichungen durch Runden der Zahlen

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 2,3 / 4,5 / 4,6 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Verpflichtungen aufgrund von Verträgen u.a. (ohne HGr. 4 und 5)
- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HP		Planungsjahre *)		
		2017	2018	2019	2020	2021
03 02 - 632 10	Zuweisungen an die Hochschule in Speyer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
03 02 - 685 11	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
03 02 TGr. 64	Zuweisungen für den Katastrophenschutz	4,5	4,5	3,0	2,9	2,9
03 02 TGr. 81	Integration und Betreuung von Spätaussiedlern	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
03 17 - 682 10 u.a.	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung	20,2	20,5	20,8	21,1	21,1
03 18 - 812 10	Investitionen der Vermessungs- und Katasterverwaltung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 20 - 632 10	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder (Polizei)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
03 20 - 681 10	Schadensersatz u. Unfallentschädigung	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
03 20 - 812 10 u. 812 71	Erwerb beweglicher Sachen für die Polizei	54,0	51,8	50,2	50,2	46,7
03 21 - 682 10 u.a.	Logistikzentrum Niedersachsen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
03 33 - 682 10	Zuführung an „IT Niedersachsen“			1,5	2,0	2,0
04 06 - 632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bundesländer	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
04 06 - 811 01 u.a.	Erwerb von Geräten (Finanzämter)	6,6	6,9	7,0	7,0	7,0
04 10 - 811 10 u. 812 10	Erwerb von Geräten (Hochbauverwaltung)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
05 02 - 671 11	Erstattung Verw.Kosten an die NBank	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
05 02 - 684 14	Förderung eines psychosozialen Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge nachrichtlich Prioritätsbeträge	3,6	3,6	0,4 3,1	0,4 3,1	0,0 3,1
05 05 - 685 21	Zuschuss Institut für Bautechnik	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kapitel 05 08	Städtebausanierung nachrichtlich Prioritätsbeträge	74,3	96,3	124,2 4,7	110,2 28,5	114,9 28,5
05 21 - 682 11	Zuführungen an Landeskrankenhäuser	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
05 36 - 634 64	Stiftung „Anerkennung und Hilfe“	1,4	0,9	1,4	0,9	0,9
05 40 - 685 11	Zuschüsse zur gesundheitlichen Aufklärung nachrichtlich Prioritätsbeträge	0,5	0,5	0,0 0,4	0,0 0,4	0,0 0,4
05 40 - 685 15	Zuschüsse an die Akademie für öffentl. Gesundheitswesen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
05 40 - 686 12	Zuweisungen an die Clearingstellen	0,5				
05 40 TGr. 63	Maßnahmen der assistierten Reproduktion an ungewollt kinderlose Ehepaare	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
05 40 TGr. 85	Maßnahmen zur AIDS-Bekämpfung nachrichtlich Prioritätsbeträge	1,7	1,7	0,0 1,6	0,0 1,6	0,0 1,6
05 40 TGr. 88	Maßnahmen zur Suchtbekämpfung nachrichtlich Prioritätsbeträge	7,6	7,6	0,0 7,6	0,0 7,6	0,0 7,6
05 73 TGr. 75	Förderung des Gesamtprogramms der Jugendsozialarbeit	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 84,5 / 143,5 / 148,5 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Tabelle 5.5

Verpflichtungen aufgrund von Verträgen u.a. (ohne HGr. 4 und 5)
- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HP		Planungsjahre *)		
		2017	2018	2019	2020	2021
06 02 - 685 01	Erstattung Verwaltungsausgaben an die Stiftung für Hochschulzulassung	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
06 02 - 685 27	Zuschuss des Landes Nds. zu den Kosten der Büchereizentrale Lüneburg	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
06 02 TGr. 62	Kosten der Exzellenzstrategie			4,0	8,7	8,7
06 02 TGr. 87	Förderung wissensch. Bibliotheken	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
06 06 - 682 01 u. 891 01	Zuschüsse an den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Kapitel 06 03/07	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	230,2	231,7	234,9	236,9	239,7
06 08 HGr. 6	Förderung der Wissenschaft, Zuschüsse an Hochschulen und Sonstige	365,8	337,3	341,9	328,9	274,9
06 08 - 812 15	Geräteerwerb (Wissenschaft allgemein)			11,3	11,3	11,3
06 09 - 682 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe aus Zuschüssen der „Volkswagen-Stiftung“	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Diverse Haushaltsstellen Epl. 06	Zuweisungen an Universitäten, Fachhochschulen und Uni-Kliniken (Stiftungen, Landesbetriebe)	1.901,1	1.926,2	1.941,6	1.969,8	1.998,4
06 51 - 685 01 u. 894 01	Zuführungen an den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover	29,7	30,0	30,0	30,0	30,0
06 60 - 682 01 u.a.	Zuschüsse an den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig	31,5	32,1	32,1	32,1	32,1
06 61 - 682 01 u.a.	Zuschüsse an den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater	24,5	25,2	24,9	24,9	24,9
06 65 - 812 65	Erwerb von Geräten (Staatliche Museen)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
06 65 TGr. 72	Förderung der nichtstaatlichen Museen	7,4	7,5	7,1	7,2	7,0
06 74 TGr. 61 u. 66	Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Landesmitteln	92,1	98,0	96,4	91,1	91,1
06 74 TGr. 81	Förderung der Soziokultur	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
06 74 TGr. 90	Förderung Kulturverbände - u.a. Säule „Kultur und Bildung“, „Musikland“	4,2	4,7	4,4	4,4	4,4
Kap. 06 76	Förderung der Denkmalpflege	3,1	3,1	2,3	2,3	2,3
07 02 - 671 01	Erstattung Verw.Kosten an die NBank	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
07 02 - 686 51	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Berufsausbildung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
07 02 TGr. 64	Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
07 02 TGr. 67	Förderung der außerschulischen Berufsbildung	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
07 03 TGr. 62	Verw.A. f. regionale Lehrerfortbildung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 07 - 632 12, 632 13 u. 632 14	Erstattung der Finanzhilfe und Ausgleichszahlungen für nds. Schüler an Bremen und Hamburg	6,3	6,3	6,3	6,2	6,3

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 84,5 / 143,5 / 148,5 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Verpflichtungen aufgrund von Verträgen u.a. (ohne HGr. 4 und 5)
- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HP		Planungsjahre *)		
		2017	2018	2019	2020	2021
07 07 - 633 11 u. 633 12	Erstattung von Gastschulbeiträgen	5,8	6,2	6,5	6,6	6,6
07 65 - 684 31	Staatsleistungen an die Ev. Landeskirche	36,5	37,3	38,3	39,1	39,9
07 65 - 684 33	Staatsleistungen an die Diözesen	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0
07 65 - 684 34	Zuschüsse an die Jüdischen Gemeinden	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7
07 74 - 883 76	Landesprogramm KiTa: unter 3-jährige	5,0	5,0			
08 02 TGr. 64	Elektromobilität u. alternative Antriebe	0,5	0,5			
08 02 TGr. 74	Zuschuss an die Deutsche Managementakademie nachrichtlich Prioritätsbeträge	0,5	0,5	0,0 0,5	0,0 0,5	0,0 0,5
08 02 TGr. 88	Wettbewerbshilfen an die Seeschiffswerften nachrichtlich Prioritätsbeträge	5,0	5,0	3,6 1,4	5,0	5,0
08 03 TGr. 61	Zuschüsse an nicht bundeseigene Eisenbahnen nachrichtlich Prioritätsbeträge	3,0	3,0	1,0 1,7	0,0 2,7	0,0 2,7
08 04 - 685 11 u. 685 12	Beschäftigungsinitiative zur Entlastung des Arbeitsmarktes, ohne EU- Programme nachrichtlich Prioritätsbeträge	13,3	13,3	4,8	2,7 2,1	0,5 4,3
Kapitel 08 13	Materialprüfanstalten	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
08 20 - 671 10	Zuweisungen an die Straßenbauverwaltung	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
08 20 - 812 10	Erwerb von Geräten (Straßenbauverwaltung) nachrichtlich Prioritätsbeträge	3,3	3,3	0,3 3,0	0,3 3,0	0,3 3,0
08 20 TGr. 61	Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond nachrichtlich Prioritätsbeträge	74,8	84,9	33,0 51,9	0,0 84,9	0,0 84,9
08 30 - 881 10	Ausbau des Mittellandkanals	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0
08 30 TGr. 62	Niedersachsen Ports GmbH & Co KG	30,0	40,0	30,0	30,0	30,0
09 03 - 686 16	Landwirtschaftskammer - sonstige Aufgaben	28,7	29,4	30,1	30,8	31,4
09 03 TGr. 73	Verbesserung von Bienenerzeugnissen nachrichtlich Prioritätsbeträge	0,3	0,3	0,0 0,3	0,0 0,3	0,0 0,3
09 10 - 812 10	Ämter für regionale Landesentwicklung nachrichtlich Prioritätsbeträge	0,2	0,2	0,0 0,2	0,0 0,2	0,0 0,2
09 30 - 711 01	Kleine Neu- und Umbauten der Domänenverwaltung	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
09 61 TGr. 63	Sicherung des Seefischverarbeitungs- standortes Cuxhaven nachrichtlich Prioritätsbeträge	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4 0,1
09 61 TGr. 66	Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge nachrichtlich Prioritätsbeträge	4,0	5,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,1
11 02 - 632 15	Elektronische Aufenthaltsüberwachung	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 84,5 / 143,5 / 148,5 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Tabelle 5.5

Verpflichtungen aufgrund von Verträgen u.a. (ohne HGr. 4 und 5)
- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HP		Planungsjahre *)		
		2017	2018	2019	2020	2021
11 02 - 686 16	Anlaufstellen für Straffällige	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
11 03 - 632 10	Informationstechnik – Erstattung	5,3	5,1	4,6	4,3	4,3
11 05 - 686 10 u. 812 10	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke und Investitionen im Justizvollzug	5,6	6,2	5,9	5,9	5,9
11 05 - 686 11	Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbildung im Justizvollzug	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
11 05 - 711 01	Kl. Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	3,0	1,3	1,0	1,0	1,0
11 05 - 823 62	Gebäudeleasing JVA Bremervörde	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
13 02 - 682 11 u. 682 13	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe u. Stiftungshochschulen	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0
13 20 - 686 12	Anspruch der Stiftung Volkswagenwerk auf den Dividendengegenwert	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
13 20 TGr. 65	Zuschüsse an die Staatsbäder	23,3	22,8	32,4	11,1	11,1
13 25 - 870 11	Inanspruchnahme aus Bürgschaften etc.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13 99 - 671 11	Erstattung der Kosten des Landeskreditausschusses	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
15 01 - 671 64	Zwischenlagerung/Endkonditionierung von schwachradioaktiven Abfällen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15 02 - 671 02	Erstattung Verw.Kosten an die NBank	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
15 02 - 761 80	Ems-Tiedespeicherbecken / Versuchspolder	7,7	1,6	9,0	10,3	0,5
15 03 TGr. 61	Erneuerbare Energien, Energieversorg. nachrichtlich Prioritätsbeträge	2,1	1,6	1,1 0,1	0,7 0,3	0,4 0,6
15 03 TGr. 63	Reduzierung von Treibhausgasen nachrichtlich Prioritätsbeträge	3,1	3,5	2,3 1,4	2,3 1,4	2,3 1,4
15 03 TGr. 64	Klimaschutz und -folgen nachrichtlich Prioritätsbeträge	0,9	1,0	0,7 0,3	0,6 0,5	0,2 0,7
15 03 TGr. 65	Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz nachrichtlich Prioritätsbeträge	1,6	1,6	1,1 0,5	1,0 0,6	0,8 0,8
15 20 - 683 13 u. 683 14	Vertragsnaturschutz nach § 29 Abs. 3 NNatG	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
15 25 TGr. 64	Nationalpark Wattenmeer - Informations- und Öffentlichkeitsarbeit nachrichtlich Prioritätsbeträge	1,4	1,4	1,2 0,2	1,2 0,2	1,2 0,2
15 55 - 682 10 u.a.	Zuführungen und Zuschüsse an den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz nachrichtlich Prioritätsbeträge	97,9	93,7	84,8 5,8	85,9 5,8	84,9 7,8
	Summe nachrichtlich Prioritätsbeträge	3.536,9	3.564,3	3.532,3 84,5	3.482,3 143,5	3.448,0 148,5

Abweichungen durch Runden der Zahlen

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 84,5 / 143,5 / 148,5 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Belastungen (VE) nach Einzelplänen
(bis 2015 lt. Haushaltsrechnung, 2016 lt. NHP 2016 und 2017 bzw. 2018 lt. HP 2017/2018)

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren

- in Mio. EUR -

Einzelplan		2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
<u>Einzelplan 01</u> Landtag	bis 2015	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2016		5,525	0,000	0,000	0,000	0,000
	2017			0,140	0,140	0,000	0,000
	2018				0,000	0,000	0,000
	Se:	0,110	5,525	0,140	0,140	0,000	0,000
<u>Einzelplan 02</u> Staatskanzlei	bis 2015	5,461	4,862	4,894	4,313	4,149	0,000
	2016		0,820	0,794	1,295	0,190	0,020
	2017			0,771	0,710	1,571	0,568
	2018				0,365	0,420	1,832
	Se:	5,461	5,682	6,459	6,683	6,330	2,420
<u>Einzelplan 03</u> Ministerium für Inneres und Sport	bis 2015	50,991	44,643	46,464	42,549	11,575	0,000
	2016		35,352	4,467	5,276	5,890	14,925
	2017			14,380	2,639	3,581	0,080
	2018				12,550	0,000	0,000
	Se:	50,991	79,995	65,311	63,014	21,046	15,005
<u>Einzelplan 04</u> Finanzministerium	bis 2015	0,326	0,346	0,346	0,346	0,346	0,000
	2016		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2017			0,000	0,000	0,000	0,000
	2018				0,000	0,000	0,000
	Se:	0,326	0,346	0,346	0,346	0,346	0,000
<u>Einzelplan 05</u> Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	bis 2015	92,460	57,648	31,838	12,093	4,886	0,000
	2016		70,308	81,556	37,981	20,397	19,217
	2017			73,509	82,478	51,774	20,722
	2018				63,945	75,097	60,188
	Se:	92,460	127,956	186,903	196,497	152,154	100,127
<u>Einzelplan 06</u> Ministerium für Wissenschaft und Kultur	bis 2015	246,190	165,915	106,834	44,982	3,436	0,000
	2016		210,342	227,872	189,407	59,952	101,214
	2017			120,120	71,511	73,799	63,224
	2018				63,800	76,381	44,248
	Se:	246,190	376,257	454,826	369,700	213,567	208,686
<u>Einzelplan 07</u> Kultusministerium	bis 2015	17,355	1,269	1,619	0,708	0,663	0,000
	2016		2,335	2,259	1,755	1,755	21,680
	2017			58,518	3,648	3,648	45,048
	2018				0,600	0,600	0,000
	Se:	17,355	3,604	62,396	6,711	6,666	66,728
<u>Einzelplan 08</u> Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	bis 2015	95,722	41,374	21,635	3,705	1,387	0,000
	2016		68,614	18,892	19,794	0,000	0,000
	2017			92,214	16,392	16,794	0,000
	2018				86,929	19,692	21,694
	Se:	95,722	109,988	132,741	126,820	37,873	21,694
<u>Einzelplan 09</u> Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	bis 2015	59,706	32,871	20,084	13,023	8,249	0,000
	2016		31,242	21,226	12,640	6,324	10,000
	2017			31,837	20,131	15,176	17,159
	2018				33,031	19,974	29,581
	Se:	59,706	64,113	73,147	78,825	49,723	56,740

noch Tabelle 5.6

Belastungen (VE) nach Einzelplänen
(bis 2015 lt. Haushaltsrechnung, 2016 lt. NHP 2016 und 2017 bzw. 2018 lt. HP 2017/2018)
Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen
entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
 - in Mio. EUR -

Einzelplan		2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
<u>Einzelplan 11</u> Justizministerium	bis 2015	21,687	18,786	15,166	15,069	15,169	0,000
	2016		3,856	1,096	0,796	0,136	10,000
	2017			3,949	0,558	0,558	17,159
	2018				8,290	5,751	29,581
	Se:	21,687	22,642	20,211	27,713	21,614	3,369
<u>Einzelplan 12</u> Staatsgerichtshof	bis 2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2016		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2017			0,000	0,000	0,000	0,000
	2018				0,000	0,000	0,000
	Se:						
<u>Einzelplan 13</u> Allgemeine Finanzverwaltung	bis 2015	3,500	3,400	0,400	18,400	0,000	0,000
	2016		7,800	9,400	3,500	0,000	0,000
	2017			0,000	0,000	0,000	0,000
	2018				0,000	0,000	0,000
	Se:						
<u>Einzelplan 14</u> Landesrechnungshof	bis 2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2016		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2017			0,000	0,000	0,000	0,000
	2018				0,000	0,000	0,000
	Se:						
<u>Einzelplan 15</u> Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	bis 2015	69,798	32,672	15,611	12,913	11,407	0,000
	2016		44,301	26,943	15,125	7,986	9,052
	2017			54,312	31,564	23,676	37,561
	2018				44,340	25,693	23,455
	Se:	69,798	76,973	96,866	103,942	68,762	70,068
<u>Einzelplan 17</u> Landesbeauftragter für den Datenschutz	bis 2015	0,205	0,205	0,205	0,215	2,947	0,000
	2016		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2017			0,000	0,036	0,048	0,664
	2018				0,000	0,000	0,000
	Se:	0,205	0,205	0,205	0,251	2,995	0,664
<u>Einzelplan 20</u> Hochbauten	bis 2015	48,128	54,240	33,800	26,000	4,000	0,000
	2016		13,000	27,000	23,250	22,000	0,000
	2017			28,000	34,500	29,800	21,200
	2018				3,000	19,500	44,000
	Se:	48,128	67,240	88,800	89,750	75,300	65,200
<u>Gesamtsummen</u>	bis 2015	711,640	458,231	298,896	194,317	68,214	0,000
	2016		488,495	421,505	310,819	124,630	176,222
	2017			477,750	264,307	220,425	208,662
	2018				319,850	243,108	225,817
	Se:	711,640	946,726	1.198,151	1.089,293	656,377	610,701

Abweichungen durch Runden der Zahlen.

VE-Beträge des laufenden Haushaltsjahres können durch nachfolgende Haushalte hinsichtlich ihrer Belastungswirkung verändert werden.

Endgültige Ist-Werte für das Jahr 2016 liegen noch nicht vor und sind daher im Zahlenwerk nicht berücksichtigt.

Struktur der Einnahmen

Tabelle 6

- Finanzierung der Ausgaberrahmen gem. Tab. 1 -

- in Mio. EUR -

Art der Einnahmen	HP		Planungsjahre		
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern (HGr. 0 ohne OGr. 09)	23.586,0	24.418,0	24.980	25.848	26.766
2. Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	107,4	107,4	108	108	108
davon:					
09 03 - 099 81 Abgabe der Molkereien	2,7	2,7	3	3	3
09 03 - 099 91 Jagdabgabe	1,9	1,9	2	2	2
13 99 - 093 11 Spielbankabgabe	12,4	12,4	12	12	12
13 99 - 093 14 Zusatzleistungen zur Spielbankabgabe	3,9	3,9	4	4	4
15 52 - 099 95 Abwasserabgabe	31,5	31,5	32	32	32
15 56 - 099 10 Wasserentnahmegebühr	55,0	55,0	55	55	55
3. Länderfinanzausgleich -LFA- (Kap. 13 10 Tit. 212 11)	739,0	784,0	824	862	900
4. Bundesergänzungszuw. -BEZ- (Kap. 13 10 Tit. 211 11)	399,0	423,0	444	464	484
5. Kfz-Steuer-Kompensation (Kap. 13 10 Tit. 211 12)	896,0	896,0	896	896	896
6. Förderabgabe (Kap. 13 02 Tit. 122 12)	120,0	100,0	100	100	100
7. Bundesmittel -ohne BEZ und Kfz-St.-Komp.-	2.044,7	2.055,0	2.263	2.265	2.297
davon:					
Gemeinschaftsaufgaben					
(GA - Artikel 91 a GG) (Se.)	120,7	121,2	123	123	123
- Verbesserung der regionalen	20,7	20,8	21	21	21
Wirtschaftsstruktur					
- Verbesserung der Agrarstruktur	100,0	100,4	101	102	102
und des Küstenschutzes					
03 02 - 231 10 Erstattung für die Erhaltung von Gräbern	2,2	2,2	2	2	2
aufgrund des Gräbergesetzes vom Bund					
03 02 - 231 12 Erstattung SED-Unrechtsbereinigung	2,9	2,9	3	3	3
03 02 - 231 61 Erstattung von Wahlkosten	8,0	0,0	8	0	8
03 07 - 231 10 Ausbildungskosten ABC-Lehrgänge	0,5	0,5	1	1	1
03 07 - 231 67 Brandschutz in Häfen u. BuWasserStr.	1,2	1,2	1	1	1
03 11 - 231 10) Erstattung der Kosten für	4,8	4,8	5	5	5
- 231 61) Kampfmittelbeseitigung					
03 28 - 231 10 Landesaufnahmebehörde	0,9	0,9	1	1	1
04 10 - 231 11 Zuführung von Baunebenkosten	92,0	92,0	92	92	92
05 05 - 231 62 Miet- und Lastenzuschüsse nach dem	67,2	59,7	60	60	60
Wohngeldgesetz					
05 08 - 331 63 Städtebauförderungsprogramm	36,6	44,8	58	60	61
05 08 - 331 76 Soziale Integration im Quartier	0,9	5,6	11	16	18
05 20 - 231 67 Entschädigung f. Opfer v. Gewalttaten	7,7	7,9	8	8	8
05 30 - 231 11 Grundsicherungsgesetz (SGB XII)	687,8	729,1	773	819	868
05 36 - 231 66 Unterkunft u. Heizung (Hartz IV)	520,3	526,5	654	654	654
05 36 - 231 68 Unterkunft u. Heizung (Flüchtlinge)	83,9	83,9	37		
05 38 - 231 11 Erstattungen für Aufwendungen	19,9	19,4	19	18	18
in der Kriegsopferfürsorge					
05 40 - 231 63 Förderung v. Maßnahmen der	1,7	1,7	2	2	2
assistierten Reproduktion					
05 72 - 231 66 BI Netzwerke Frühe Hilfen und	4,3	4,3	4	4	4
Familienhebammen					
05 74 - 231 72 Erstattung des Bundesanteils	32,2	32,2	93	93	93
gem. Unterhaltsvorschussgesetz					
06 03 - 231 61 Zuweisungen des Bundes für die Ein-	16,0	16,6	17	18	18
richtungen der "Blauen Liste" - Betrieb -					
06 03 - 331 61 Zuweisungen des Bundes für die Ein-	0,7	1,6	2	1	1
richtungen der "Blauen Liste" - Investitionen -					
06 04 - 331 70 Hochschulbau	62,1	57,3	52	49	49
06 08 - 231 96 Hochschulpakt 2020	145,3	112,8	112	109	80

Tabelle 6

Struktur der Einnahmen

- Finanzierung der Ausgaberrahmen gem. Tab. 1 -

- in Mio. EUR -

Art der Einnahmen	HP		Planungsjahre		
	2017	2018	2019	2020	2021
06 51 - 231 01 Zuweisungen an die Technische Informationsbibliothek	9,5	10,0	10	10	10
08 02 - 231 61 Zuweisungen gem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	21,1	21,1	21	21	21
08 20 - 231 10 Auftragsverwaltung - Straßenbau	14,3	14,3	14	14	14
08 20 - 231 12 Erstattungen von Personalkosten für die Unterhaltung u. Instandsetzung der	3,1	3,1	3	3	3
- 231 13) Bundesfernstraßen und Fernmeldenetz	54,7	54,7	55	55	55
08 30 - 331 61 Tiefwasserhafen Wilhelmshaven	2,0	2,0	2	2	2
11 05 - 231 10 Justizvollzug- Erstatt.aus dem öff. Bereich	1,3	1,6	1	1	1
13 50 - 231 61 Erstattungen von anteiligen Versorgungsbezügen	15,0	15,0	15	15	15
13 99 - 231 63 Erstatt. Unfallversicherungsleistungen	0,6	0,6	1	1	1
15 01 - 231 64 Zwischenlagerung schwachrad. Abfälle	1,0	1,0	1	1	1
15 22 - 231 63 Freiwilliges ökologisches Jahr	0,8	0,9	1	1	1
8. Sonstige Einnahmen (ohne Kreditmarktmittel und Entnahmen aus der allgem. Rücklage), davon:	1.947,6	1.921,6	1.976	1.939	1.697
OGr. 11 - Verwaltungseinnahmen	752,9	752,2	736	736	736
davon: Epl. 03	69,4	69,2	69	69	69
Epl. 04	72,6	72,6	72	72	72
Epl. 05	19,6	19,3	19	19	19
Epl. 06	38,1	39,5	25	25	25
Epl. 07	10,0	10,0	10	10	10
Epl. 08	12,6	12,6	13	13	13
Epl. 09	15,1	15,1	15	15	15
Epl. 11	447,9	447,0	446	446	446
Epl. 13	17,7	17,6	18	18	18
Epl. 15	49,3	48,5	48	48	48
Epl. 01, 02, 12, 14, 17 und 20	0,8	0,8	1	1	1
OGr. 12 - Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen und Förderabgabe)	319,6	318,4	317	323	323
davon: Gewinne aus Unternehmen u. Beteilig. (Gr.121)	19,2	18,1	17	24	24
Konzessionsabgaben (Gr.122)	147,5	147,5	148	148	148
davon:					
13 02 - 122 11 Glücksspielabg. § 13 NGlüSpG	147,3	147,3	147	147	147
Mieten und Pachten (Gr. 124)	146,9	146,9	147	147	147
OGr. 13 - Vermögensveräußerungen, Kapitalrückzahlungen	1,6	1,6	2	2	2
davon:					
13 02 - 133 11 Rückführung aus der Versorg. Rücklage					
OGr. 14 - Einn. Inanspruchnahme von Gewährleistungen	0,4	0,4	0	0	0
OGr. 15 u.16 - Zinseinnahmen	0,7	0,7	1	1	1
OGr. 17 u. 18 - Darlehnsrückflüsse aus öffentl. u. sonstigen Bereichen	21,2	21,0	21	21	21
Grp. 213 - Allgem. Finanzzuweisungen von Gemeinden	60,0	60,0	60	60	60
davon:					
13 12 - 213 11 Entschuldungsumlage der Kommunen	35,0	35,0	35	35	35
13 12 - 213 81 Finanzausgleichsumlage	25,0	25,0	25	25	25
OGr. 23 - sonstige Zuweisungen aus dem öffentl. Bereich	112,3	109,1	110	110	110
davon: von Gemeinden (Gr. 233)	44,7	43,9	44	44	44
OGr. 26 - Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben	92,7	88,4	88	88	88
aus sonstige Bereichen					
davon:					
04 06 - 261 01 für Verwaltung der Kirchensteuer	42,5	42,5	43	43	43
04 10 - 261 10 Zuführung von Baunebenkosten	41,9	37,7	37	37	37

Struktur der Einnahmen
- Finanzierung der Ausgaberrahmen gem. Tab. 1 -
- in Mio. EUR -

Tabelle 6

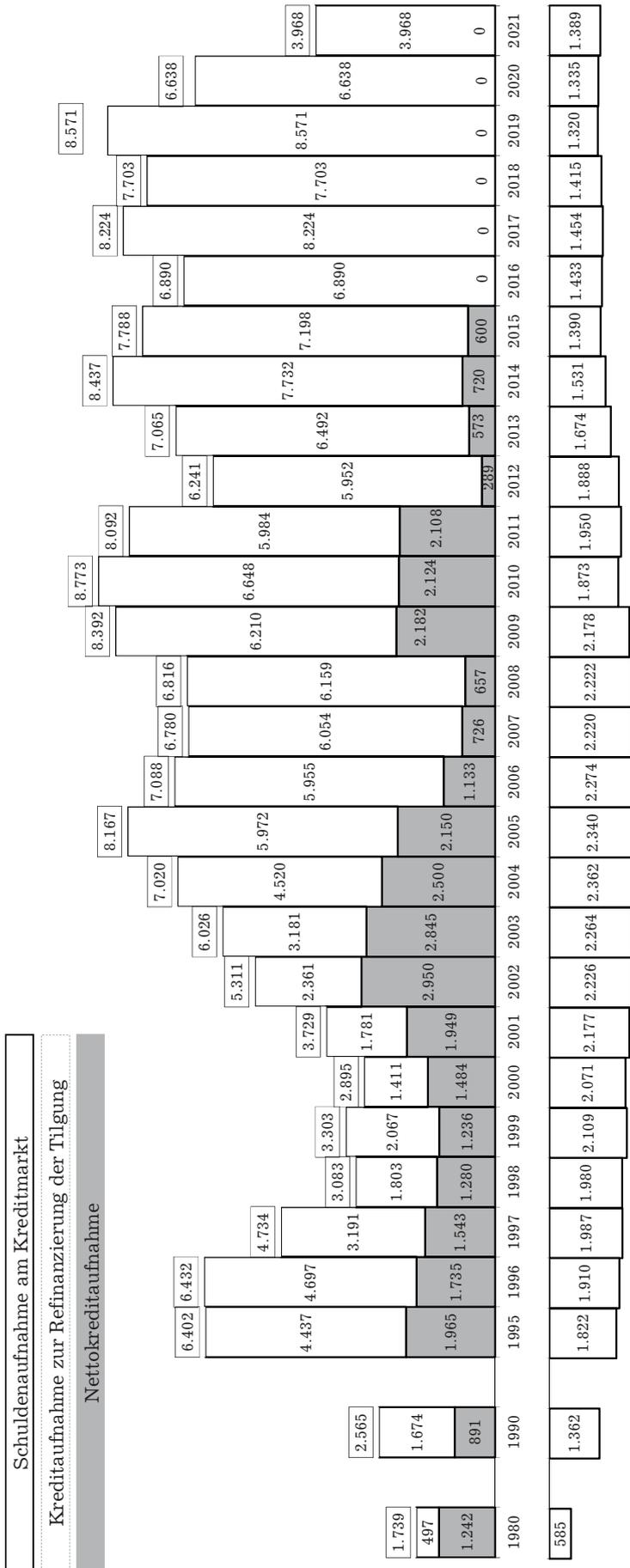
Art der Einnahmen	HP		Planungsjahre		
	2017	2018	2019	2020	2021
OGr. 27 - Zuschüsse von der EU	1,6	1,6	2	2	2
davon:					
09 02 - 271 11 Bundeserstattungen aus EU-Mitteln u.a. für Veterinärbereich	1,1	1,1	1	1	1
OGr. 28 - Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	135,5	136,5	137	137	137
davon: Erst. von Anteil. Versorgungsbezügen (Kap.13 50)	98,0	99,4	99	98	98
06 01 - 281 17 Erst. der Landesbetr. f. Beihilfeleistungen	8,1	8,1	8	8	8
06 01 - 281 18 Erst. der Stiftungen f. Beihilfeleistungen	4,7	4,7	5	5	5
06 79 - 281 12 Erst. durch die Klosterkammer Hannover	5,1	5,2	5	5	5
OGr. 33 - Zuweisungen f. Investitionen aus dem öff. Bereich	120,6	109,6	103	102	104
davon: Beiträge der kreisfreien Städte u. Landkreise nach dem KHG (05 40 - 333..)	97,4	100,3	103	102	104
OGr. 34 - Beiträge u. sonstige Zuschüsse f. Investitionen	102,6	93,1	91	91	91
davon:					
06 09 - 342 01 v. Volkswagen-Stiftung zur zus. Förderung v. Wissenschaft u. Technik in Forsch./Lehre	100,0	90,0	90	90	90
09 61 - 342 66 Zuschüsse aus dem EMFF für Vorhaben der Fischereiaufsicht	2,0	2,5			
OGr. 35 - Entnahmen aus Rücklagen, Fonds u. Stöcken (ohne Entnahme aus der allgem. Rücklage 13 02 - 351 11)	39,8	40,9	64	22	14
OGr. 37 - Globale Mehreinnahmen			60	60	-175
OGr. 38 - Haushaltstechnische Verrechnungen	186,1	188,1	186	185	185
Summe Ziff. 1 - 6	29.839,7	30.705,1	31.591	32.482	33.248
Gesamteinnahmen	30.389,7	30.955,1	31.687	32.482	33.248

Abweichungen durch Runden von Zahlen

7 A Grafik

Kreditaufnahme und Schuldendienst

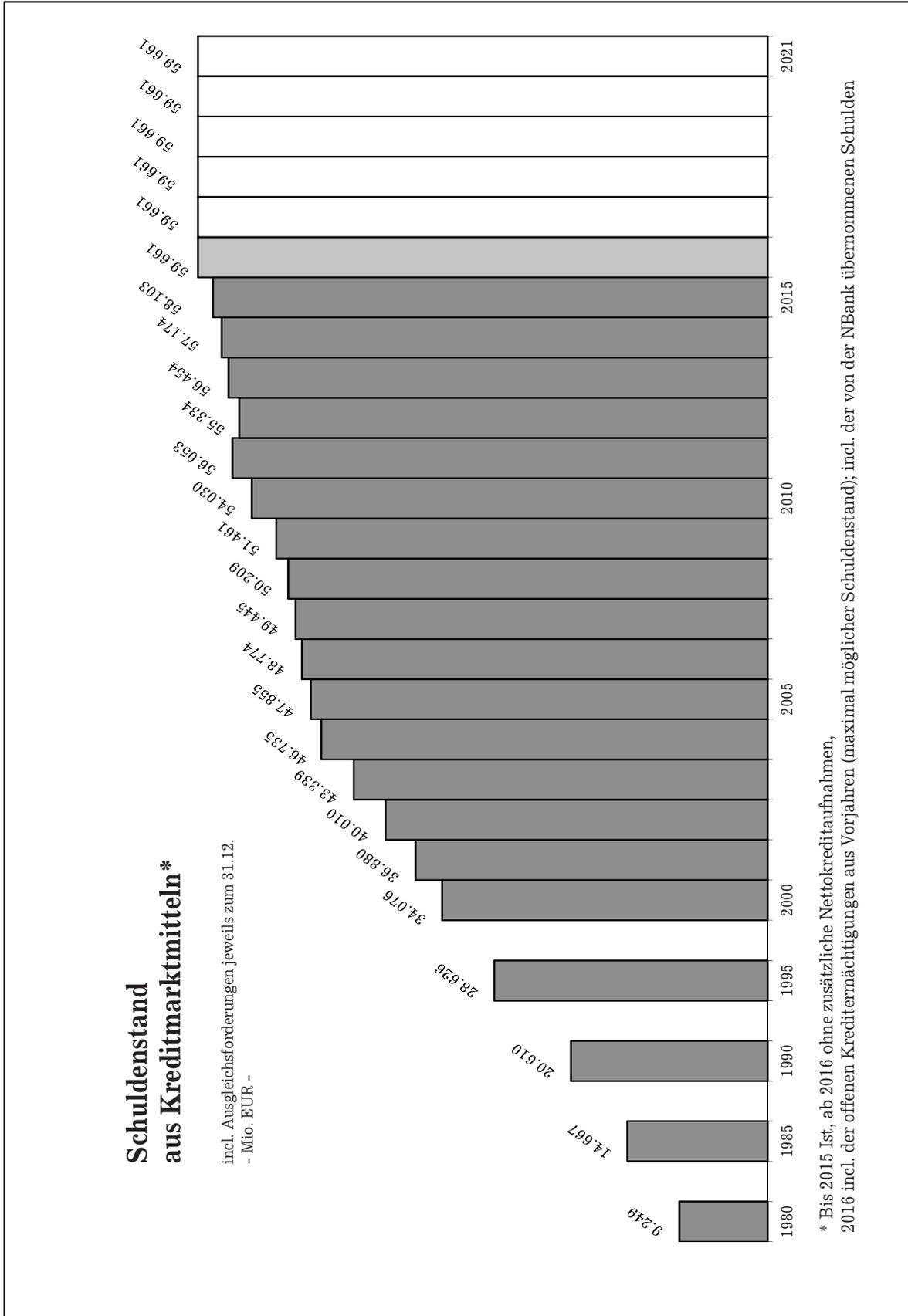
- Mio. EUR -



Haushaltsbelastungen durch Zinsausgaben für Kreditmarktmittel

(bis 2005 Kap. 13 25 Titel 575 11, 575 12, 575 13 und 576 11;
ab 2006 Kap. 13 25 OGr. 57 ohne 572 61 - für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger und 575 64 - für Kassenverstärkungskredite)

Bis 2015 (Ist) (Schuldenaufnahme am Kreditmarkt abzüglich Tilgung an Kreditmarkt), ab 2016 ohne zusätzliche Nettokreditaufnahmen



Der Schuldenstand des Landes wächst entsprechend der jeweiligen Nettokreditaufnahme, die zum jährlichen Haushaltsausgleich verwendet wird, an.

Tabelle 8

Steuerschätzung 2017 bis 2021

- in Mio. EUR -

Steuerart	HP		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021
Lohnsteuer Landesanteil	7.010,0	7.232,0	7.610,0	7.972,0	8.342,0
Veranlagte Einkommensteuer Landesanteil	2.062,0	2.005,0	2.085,0	2.120,0	2.180,0
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag Landesanteil	636,0	683,0	712,0	724,0	750,0
Körperschaftsteuer Landesanteil	958,0	1.065,0	1.086,0	1.114,0	1.143,0
Abgeltungssteuer Landesanteil	160,0	163,0	166,0	171,0	176,0
Umsatzsteuer	10.692,0	11.166,0	11.168,0	11.555,0	11.940,0
Gewerbesteuerumlage(Landesanteil) innerhalb des FAG	214,0	219,0	224,0	231,0	238,0
außerhalb des FAG	343,0	352,0	360,0	371,0	383,0
Summe A (Landesanteile)	22.075,0	22.885,0	23.411,0	24.258,0	25.152,0
Vermögensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erbschaftsteuer	324,0	311,0	320,0	321,0	324,0
Grunderwerbsteuer altes Recht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerbsteuer neues Recht	942,0	974,0	998,0	1.018,0	1.038,0
Kraftfahrzeugsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalisatorsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rennwettsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lotteriesteuer	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Sportwettensteuer	30,0	33,0	35,0	36,0	37,0
Feuerschutzsteuer	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Biersteuer	27,0	27,0	28,0	27,0	27,0
Summe B	1.506,0	1.528,0	1.564,0	1.585,0	1.609,0
Summe A + B	23.581,0	24.413,0	24.975,0	25.843,0	26.761,0
Länderfinanzausgleich (LFA)	739,0	784,0	824,0	862,0	900,0
Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)	399,0	423,0	444,0	464,0	484,0
Kfz-Steuer-Kompensation	896,0	896,0	896,0	896,0	896,0
Förderabgabe	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gewerbesteuer in Küstengewässern	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Steuern, LFA, BEZ, Kfz-St.-Komp., Förderabgabe und GewSt (Küstengewässer)	25.740,0	26.621,0	27.244,0	28.170,0	29.146,0

Tabelle 9A Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2017 bis 2021 (Gesamtsumme Planung)
(Mio. EUR)

Nr.	Einnahmen	HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Einnahmen der laufenden Rechnung (Ziff. 11 - 17)	29.158,1	30.033,5	30.839,1	31.769,1	32.774,1
11	Steuern und EU-Eigenmittel	23.586,0	24.418,0	24.980,0	25.848,0	26.766,0
1101	Lohnsteuer	7.010,0	7.232,0	7.610,0	7.972,0	8.342,0
1102	veranlagte Einkommensteuer	2.062,0	2.005,0	2.085,0	2.120,0	2.180,0
1103	nicht veranlagte Steuer vom Ertrag, Körperschaftsteuer	1.754,0	1.911,0	1.964,0	2.009,0	2.069,0
1104	Umsatzsteuer	10.692,0	11.166,0	11.168,0	11.555,0	11.940,0
1105	Gewerbsteuerumlage	557,0	571,0	584,0	602,0	621,0
1106	Gewerbsteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1111	Vermögenssteuer					
1113	Biersteuer	27,0	27,0	28,0	27,0	27,0
1114	sonstige Landessteuern	1.479,0	1.501,0	1.536,0	1.558,0	1.582,0
12	Steuerähnliche Abgaben (ohne Münzeinnahmen)	107,4	107,4	108,2	108,2	108,2
13	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	439,6	418,4	417,0	423,3	423,3
14	Zinseinnahmen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
141	vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1411	von Ländern					
1412	von Gemeinden (GV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1413	von Zweckverbänden					
1414	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
142	von anderen Bereichen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
15	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	4.638,9	4.707,5	4.968,2	5.023,9	5.110,9
151	vom öffentlichen Bereich	4.041,7	4.110,3	4.371,0	4.427,1	4.514,1
1511	vom Bund	3.130,4	3.157,2	3.377,2	3.395,0	3.444,0
1512	Länderfinanzausgleich	739,0	784,0	824,0	862,0	900,0
1513	sonstige von Ländern	66,2	63,7	64,3	64,3	64,3
1514	von Gemeinden (GV)	104,7	103,9	104,0	104,3	104,3
1515	von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1516	von Sozialversicherungsträgern	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5
1517	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
152	von anderen Bereichen	597,2	597,3	597,1	596,8	596,8
16	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben	92,7	88,4	87,7	87,7	87,7
161	Schuldendiensthilfen vom öffentlichen Bereich					
1611	vom Bund					
1612	von Ländern					
1613	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
162	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben von anderen Bereichen	92,7	88,4	87,7	87,7	87,7
17	Sonstige Einnahmen der laufenden Rechnung	292,8	293,0	277,4	277,3	277,3

noch Tabelle 9A **Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2017 bis 2021 (Gesamtsumme Planung)**
(Mio. EUR)

Nr.	Einnahmen	HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
171	Gebühren, sonstige Entgelte	111,7	111,7	110,8	110,7	110,7
172	sonstige Einnahmen	181,1	181,3	166,6	166,6	166,6
2	<u>Einnahmen der Kapitalrechnung (Ziff. 21 - 25)</u>	455,8	442,6	442,1	445,4	450,1
21	Veräußerung von Sachvermögen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
22	Vermögensübertragungen	432,6	419,6	419,3	422,8	427,4
221	Zuweisungen für Investitionen vom öffentlichen Bereich	329,9	326,5	328,7	332,2	336,8
2211	vom Bund	209,3	216,9	225,9	229,8	233,0
2212	von Ländern					
2213	von Gemeinden (GV)	97,5	100,3	102,8	102,4	103,8
2214	von Sozialversicherungsträgern					
2215	vom sonstigen öffentlichen Bereich	23,2	9,3			
222	Zuschüsse für Investitionen von anderen Bereichen	102,6	93,1	90,6	90,6	90,6
223	sonstige Vermögensübertragungen					
2231	vom Bund					
2232	von Ländern					
2233	von Gemeinden (GV)					
2234	von anderen Bereichen					
23	Darlehensrückflüsse	21,6	21,4	21,2	21,0	21,0
231	vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2311	von Ländern					
2312	von Gemeinden (GV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2313	von Zweckverbänden					
2314	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
232	von anderen Bereichen	21,6	21,4	21,2	21,0	21,0
2321	von Sonstigen im Inland	21,6	21,4	21,2	21,0	21,0
2322	vom Ausland					
24	Veräußerung von Beteiligungen u. dgl.					
25	Schuldenaufnahme beim öffentlichen Bereich					
251	vom Bund					
252	von Ländern					
253	von Gemeinden (GV)					
254	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
3	<u>Globale Mehr-/Mindereinnahmen</u> - soweit nicht aufgeteilt -			60,0	60,0	-175,0
4	<u>Bereinigte Einnahmen</u> (Einnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge - Ziff. 1 bis 3 -)	29.613,8	30.476,1	31.341,2	32.274,5	33.049,1
5	<u>Besondere Finanzierungsvorgänge</u>	589,8	290,9	159,4	22,2	13,9

noch Tabelle 9A **Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2017 bis 2021 (Gesamtsumme Planung)**
(Mio. EUR)

Nr.	Einnahmen	HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
51	Schuldenaufnahme am Kreditmarkt					
52	Entnahme aus Rücklagen	589,8	290,9	159,4	22,2	13,9
53	Überschüsse aus Vorjahren					
6	<u>Zusetzungen</u>	186,1	188,1	186,2	185,0	184,9
64	Nettostellungen (Verrechnungen u. ä.)	186,1	188,1	186,2	185,0	184,9
7	<u>Abschlusssummen der Haushalte (Ziff. 4 + 5 + 6)</u>	30.389,7	30.955,1	31.686,8	32.481,7	33.247,9
	Abweichungen von den korrekten Beträgen durch Runden von Zahlen möglich.					

noch Tabelle 9A **Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2017 bis 2021 (Gesamtsumme Planung)**
(Mio. EUR)

Nr.	Ausgaben	HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Ausgaben der laufenden Rechnung (Ziff. 11 - 15)	28.915,4	29.403,9	30.291,3	30.946,9	31.700,7
11	Personalausgaben	11.867,2	12.211,7	12.589,5	12.901,6	13.253,7
12	Laufender Sachaufwand	2.011,7	1.919,0	1.928,5	1.928,4	1.957,1
121	sächliche Verwaltungsausgaben	1.627,1	1.535,5	1.541,8	1.541,1	1.561,5
123	Erstattungen an andere Bereiche	179,3	181,5	184,0	186,9	190,0
124	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	205,3	201,9	202,7	200,4	205,7
13	Zinsausgaben	1.454,7	1.417,5	1.323,0	1.338,4	1.392,2
131	an öffentlichen Bereich	0,0				
1311	an Bund	0,0				
1312	an Sondervermögen					
1313	an sonstigen öffentlichen Bereich					
132	an andere Bereiche	1.454,7	1.417,5	1.323,0	1.338,4	1.392,2
1322	für Kreditmarktmittel	1.454,7	1.417,5	1.323,0	1.338,4	1.392,2
1323	an Sozialversicherungsträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	13.505,6	13.782,5	14.377,4	14.705,7	15.024,9
141	an öffentlichen Bereich	9.301,2	9.566,6	10.099,2	10.345,6	10.653,3
1411	an Bund	22,9	22,3	22,2	22,1	22,1
1412	Länderfinanzausgleich					
1413	sonstige an Länder	76,6	76,4	75,9	75,6	75,6
1414	allg. Finanzzuweisungen an Gemeinden (GV)	4.154,3	4.390,1	4.523,2	4.675,2	4.827,1
1415	sonstige an Gemeinden (GV)	5.012,2	5.027,1	5.427,3	5.522,7	5.678,6
1416	an Sondervermögen	17,9	33,3	33,8	33,2	33,2
1417	an Zweckverbände	3,7	3,7	3,1	3,1	3,1
1418	an Sozialversicherungsträger	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8
142	an andere Bereiche	4.204,3	4.215,9	4.278,1	4.360,0	4.371,5
1422	sonstige an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	3.067,2	3.065,3	3.101,7	3.131,3	3.105,9
1423	Renten, Unterstützungen u. ä.	156,6	149,6	148,6	150,3	151,3
1424	an soziale und ähnliche Einrichtungen	971,0	991,7	1.019,8	1.070,7	1.106,6
1425	an Ausland	9,6	9,3	8,0	7,7	7,7
.	.					
15	Schuldendiensthilfen	76,3	73,3	72,9	72,9	72,9
151	an öffentlichen Bereich	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
1511	an Länder					
1512	an Gemeinden (GV)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
1513	an sonstigen öffentlichen Bereich					
.	.					
152	an andere Bereiche	6,3	3,3	2,9	2,9	2,9
1521	an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
1522	an Sonstige im Inland	3,4	0,4			
1523	an Ausland					
.	.					
2	Ausgaben der Kapitalrechnung (Ziff. 21 - 25)	1.376,2	1.410,5	1.343,5	1.348,3	1.360,5

noch Tabelle 9A **Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2017 bis 2021 (Gesamtsumme Planung)**
(Mio. EUR)

Nr.	Ausgaben	HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
21	Sachinvestitionen	333,8	352,3	339,4	361,1	379,7
211	Baumaßnahmen	225,3	250,8	231,7	253,9	276,0
212	Erwerb von unbeweglichen Sachen	8,9	7,0	6,2	6,2	6,2
213	Erwerb von beweglichen Sachen	99,7	94,5	101,6	101,0	97,5
22	Vermögensübertragungen .	1.012,2	1.027,9	973,8	957,0	950,6
221	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	242,0	249,4	265,3	272,9	275,7
2211	an Länder	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4
2212	an Gemeinden (GV)	189,8	198,0	217,6	225,2	227,9
2213	an Zweckverbände					
2214	an sonstigen öffentlichen Bereich	50,5	49,9	46,3	46,3	46,3
222	Zuschüsse für Investitionen an andere Bereiche	770,2	778,5	708,5	684,1	674,9
223	sonstige Vermögensübertragungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2231	an Länder					
2232	an Gemeinden (GV)					
2233	an Bund					
2234	an andere Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Darlehen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
231	an öffentlichen Bereich					
2311	an Länder					
2312	an Gemeinden (GV)					
2313	an Zweckverbände					
2314	an sonstigen öffentlichen Bereich					
232	an andere Bereiche	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2321	an Sonstige im Inland	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2322	an Ausland					
24	Erwerb von Beteiligungen u. ä.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25	Schuldentilgung an öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
251	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
252	an Sondervermögen					
253	an sonstigen öffentlichen Bereich					
3	Globale Mehr-/Minderausgaben - soweit nicht aufgeteilt -	-95,5	-54,3	-140,5	-4,0	-3,7
4	Bereinigte Ausgaben (Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge - Ziff. 1 bis 3 -)	30.196,1	30.760,1	31.494,3	32.291,2	33.057,5
5	Besondere Finanzierungsvorgänge	7,5	6,9	6,3	5,5	5,5

noch Tabelle 9A **Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2017 bis 2021 (Gesamtsumme Planung)**
(Mio. EUR)

Nr.	Ausgaben	HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
51	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
511	für Kreditmarktmittel					
513	an Sozialversicherungsträger	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
514	an Sonstige					
52	Zuführungen an Rücklagen	7,4	6,8	6,3	5,5	5,5
53	Deckung von Vorjahresfehlbeträgen					
6	<u>Zusetzungen</u>	186,1	188,1	186,2	185,0	184,9
64	Bruttostellungen (Verrechnungen u. ä.)	186,1	188,1	186,2	185,0	184,9
7	<u>Abschlusssummen der Haushalte (Ziff. 4 + 5 + 6)</u>	30.389,7	30.955,1	31.686,8	32.481,7	33.247,9
	Abweichungen von den korrekten Beträgen durch Runden von Zahlen möglich.					

Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (in Mio. EUR)

Epl.	HP				Planung					
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Einnahmen	Ausgaben								
01 Landtag	0,1	58,7	0,1	69,2	0,1	66,0	0,1	65,7	0,1	65,9
02 Staatskanzlei	1,6	54,4	1,6	55,4	1,6	55,3	1,6	54,8	1,6	55,4
03 Inneres u. Sport	105,5	2.614,4	96,2	2.555,8	103,2	2.737,4	95,1	2.685,6	103,1	2.714,6
04 Finanzen	262,4	914,7	258,2	927,1	257,3	942,4	257,3	958,5	257,3	972,1
05 Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	1.597,1	5.022,8	1.651,1	5.130,9	1.858,0	5.449,9	1.872,9	5.598,4	1.926,7	5.729,9
06 Wissenschaft und Kultur	425,7	3.243,4	382,4	3.250,1	362,8	3.177,5	356,9	3.200,2	328,7	3.174,6
07 Kultus	35,8	5.856,7	21,9	5.935,8	12,6	6.136,7	12,6	6.339,5	12,6	6.479,7
08 Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	137,5	588,1	137,6	609,7	137,7	591,9	137,9	595,1	137,9	598,0
09 Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	102,9	401,2	102,9	404,9	102,2	401,6	102,2	406,1	102,2	411,8
11 Justiz	454,5	1.277,8	453,8	1.291,7	452,8	1.294,7	452,8	1.306,6	452,8	1.318,2
12 Staatsgerichtshof	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
13 Allgem. Finanzverwaltung	27.026,6	9.744,5	27.618,6	10.107,1	28.176,7	10.238,1	28.982,6	10.655,8	29.723,6	11.075,0
14 Landesrechnungshof	0,0	14,9	0,0	15,2	0,0	15,6	0,0	15,9	0,0	16,1
15 Umwelt, Energie und Klimaschutz	229,8	422,1	221,2	411,0	217,8	413,2	207,4	413,4	199,0	404,5
17 Landesbeauftragter für Datenschutz	0,1	3,7	0,1	4,0	0,1	4,3	0,1	4,2	0,1	4,3
20 Hochbauten	10,2	172,2	9,2	187,0	4,0	162,0	2,2	181,7	2,2	227,6
	30.389,7	30.389,7	30.955,1	30.955,1	31.686,8	31.686,8	32.481,7	32.481,7	33.247,9	33.247,9

Tabelle 9 B

Tabelle 10

Übersicht über die Gesamtausgaben (in Mio.EUR)

Aufgabenfelder		HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
03.1	Polizei	1.310,9	1.334,5	1.349,6	1.374,2	1.392,1
03.2	Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung, Kampfmittelbeseitigung	61,5	61,6	60,6	60,2	60,4
03.3	Amtliche Statistik, Öffentliche Wahlen	38,2	27,9	32,6	25,0	33,5
03.4	Vermessungs- und Katasterverwaltung	123,9	125,3	126,1	127,4	128,6
03.5	Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler	882,7	799,0	941,6	872,3	872,8
03.6	Sport	33,2	33,2	32,7	32,7	32,7
03.8	Sonstige Aufgaben des MI	164,2	174,4	194,3	193,8	194,6
03 .	Summe 03 (MI)	2.614,4	2.555,8	2.737,4	2.685,6	2.714,6
04.1	Finanzverwaltung	616,1	628,0	643,3	656,0	667,1
04.2	Sonstige Aufgaben des MF	298,6	299,1	299,1	302,5	305,0
04 .	Summe 04 (MF)	914,7	927,1	942,4	958,5	972,1
05.1	Gesundheit	331,9	335,1	338,1	336,9	328,8
05.2	Jugend und Familie	417,6	342,8	393,0	382,6	372,6
05.3	Besondere Hilfen für soziale Gruppen	3.991,1	4.162,9	4.413,1	4.561,8	4.706,7
05.4	Frauen	26,1	26,3	23,0	23,2	22,7
05.5	Städtebau und Wohnungswesen	215,0	221,9	250,5	260,4	265,1
05.6	Migration und Teilhabe	18,3	18,3	8,3	8,3	8,3
05.7	Sonstige Aufgaben des MS	22,8	23,6	23,8	25,1	25,6
05 .	Summe 05 (MS)	5.022,8	5.130,9	5.449,9	5.598,4	5.729,9
06.1	Hochschulen	2.478,4	2.485,1	2.471,6	2.496,0	2.467,1
06.2	Hochschulnahe Forschung und überregionale Bibliotheken	386,5	378,5	382,2	384,6	387,6
06.3	Kunst und Kultur	227,3	235,3	228,9	224,2	224,3
06.4	Sonstige Aufgaben des MWK	151,2	151,2	94,8	95,4	95,6
06 .	Summe 06 (MWK)	3.243,4	3.250,1	3.177,5	3.200,2	3.174,6
07.1	Elementarbereich	800,2	805,8	837,4	922,2	972,3
07.2	Schule und Berufsausbildung	4.801,6	4.869,8	5.033,3	5.145,1	5.233,9
07.4	Sonstige Aufgaben des MK	273,9	279,3	285,0	291,1	292,5
07 .	Summe 07 (MK)	5.875,7	5.954,8	6.155,7	6.358,5	6.498,7

Übersicht über die Gesamtausgaben (in Mio.EUR)

Aufgabenfelder		HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
08.1	Gewerbliche Wirtschaft, Technologie, wirtschaftsnahe Forschung, Wirtschaft und Umwelt	97,8	96,8	95,0	92,6	94,6
08.2	Arbeit und Qualifizierung	13,3	13,3	4,8	4,8	4,8
08.3	Bergbau, Energie und Geologie	29,7	30,1	30,7	31,2	31,5
08.4	Straßen	357,4	368,7	369,1	371,1	373,3
08.5	Öffentlicher Nahverkehr	11,7	11,7	11,4	11,4	11,4
08.6	Seehäfen und Binnenschifffahrt	48,5	58,9	50,1	52,5	50,5
08.7	Sonstige Aufgaben des MW	29,7	30,2	30,9	31,5	31,9
08 .	Summe 08 (MW)	588,1	609,7	591,9	595,1	598,0
09.1	Verbraucherschutz, Tiergesundheit und Tierschutz	78,9	79,6	79,6	80,5	81,2
09.2	Land-, Ernährungs- und Fischereiwirtschaft	30,1	30,0	29,6	29,6	29,6
09.3	Entwicklung des ländlichen Raumes	62,8	63,1	63,1	63,1	63,5
09.4	Fachverwaltungen	229,3	232,2	229,3	232,9	237,5
09 .	Summe 09 (ML)	401,2	404,9	401,6	406,1	411,8
11.1	Gerichte und Staatsanwaltschaften	982,6	994,4	998,8	1.006,8	1.015,9
11.2	Justizvollzug	236,4	237,9	238,9	241,8	244,3
11.3	Sonstige Aufgaben des MJ	58,7	59,4	56,9	58,0	58,0
11 .	Summe 11 (MJ)	1.277,8	1.291,7	1.294,7	1.306,6	1.318,2
15.1	Wasserwirtschaft	157,3	158,1	153,4	151,3	151,8
15.2	Abfälle und Altlasten	35,7	35,7	35,1	35,2	34,8
15.3	Naturschutz und Landschaftspflege, Natura 2000	46,0	44,5	43,1	42,5	42,4
15.4	Übergreifende Umweltschutzaufgaben und Verwaltung	183,1	172,7	181,5	184,4	175,4
15 .	Summe 15 (MU)	422,1	411,0	413,2	413,4	404,5

Übersicht über die Gesamtausgaben (in Mio.EUR)

Aufgabenfelder		HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
29.1	Zentrale Institutionen	304,1	330,9	303,5	322,5	369,5
29.2	Kommunaler Finanzausgleich	4.176,7	4.349,3	4.482,5	4.634,5	4.786,3
29.3	Zinsausgaben	1.454,8	1.417,6	1.323,1	1.338,4	1.392,2
29.4	Beamtenversorgung	3.924,0	4.071,4	4.270,4	4.406,9	4.576,4
29.5	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Finanzverwaltung	170,0	249,8	143,1	257,0	301,1
29.9	Provisorisches Aufgabenfeld zur vorläufigen Zuordnung einer Haushaltsstelle					
29.	Summe 29	10.029,6	10.419,1	10.522,5	10.959,2	11.425,5
	insgesamt	30.389,7	30.955,1	31.686,8	32.481,7	33.247,9
	Abweichungen von den korrekten Beträgen durch Runden von Zahlen möglich					

Tabelle 11

Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich (in Mio.EUR)

Aufgabenfelder		HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
03.2	Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung, Kampfmittelbeseitigung	31,8	31,8	31,9	31,8	31,8
03.3	Amtliche Statistik, Öffentliche Wahlen	15,0	3,1	7,6	0,0	7,9
03.5	Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler	496,3	491,7	638,2	568,2	568,2
03.6	Sport					
03.8	Sonstige Aufgaben des MI	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
03.	Summe 03 (MI)	545,3	528,9	679,9	602,3	610,2
04.2	Sonstige Aufgaben des MF					
04.	Summe 04 (MF)					
05.1	Gesundheit	95,5	84,7	88,9	93,7	92,6
05.2	Jugend und Familie	378,0	303,8	355,3	345,3	335,3
05.3	Besondere Hilfen für soziale Gruppen	3.560,3	3.725,6	3.974,8	4.116,0	4.255,6
05.4	Frauen	2,8	2,8	2,7	2,7	2,5
05.5	Städtebau und Wohnungswesen	208,8	215,8	246,4	256,2	260,9
05.6	Migration und Teilhabe	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0
05.7	Sonstige Aufgaben des MS					
05.	Summe 05 (MS)	4.247,8	4.335,1	4.669,9	4.815,8	4.948,9
06.3	Kunst und Kultur	4,7	4,7	4,8	4,9	4,9
06.4	Sonstige Aufgaben des MWK	79,3	78,4	25,3	25,3	25,3
06.	Summe 06 (MWK)	83,9	83,2	30,1	30,2	30,2
07.1	Elementarbereich	418,4	413,7	404,1	445,9	464,4
07.2	Schule und Berufsausbildung	56,5	56,9	57,2	57,3	57,3
07.	Summe 07 (MK)	474,9	470,5	461,3	503,1	521,6
08.1	Gewerbliche Wirtschaft, Technologie, wirtschaftsnahe Forschung, Wirtschaft und Umwelt	9,0	9,0	9,0	5,7	5,7
08.4	Straßen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
08.5	Öffentlicher Nahverkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
08.6	Seehäfen und Binnenschifffahrt		0,4	1,6	4,0	2,0
08.7	Sonstige Aufgaben des MW					
08.	Summe 08 (MW)	11,6	12,0	13,2	12,3	10,3

Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich (in Mio.EUR)

Aufgabenfelder		HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
09.2	Land-, Ernährungs- und Fischereiwirtschaft					
09.3	Entwicklung des ländlichen Raumes					
09 .	Summe 09 (ML)					
15.1	Wasserwirtschaft	15,7	15,7	15,2	14,2	14,2
15.2	Abfälle und Altlasten	2,9	2,9	2,5	2,5	2,5
15.3	Naturschutz und Landschaftspflege, Natura 2000	5,7	5,7	5,4	5,4	5,4
15.4	Übergreifende Umweltschutzaufgaben und Verwaltung	0,9	1,1	1,0	0,8	0,8
15 .	Summe 15 (MU)	25,1	25,4	24,0	22,9	22,9
29.1	Zentrale Institutionen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
29.2	Kommunaler Finanzausgleich	4.176,7	4.349,3	4.482,5	4.634,5	4.786,3
29.4	Beamtenversorgung	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
29.5	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Finanzverwaltung	0,4	0,4	0,4		
29 .	Summe 29	4.183,1	4.355,8	4.488,9	4.640,5	4.792,4
insgesamt		9.571,8	9.810,7	10.367,3	10.627,1	10.936,5
Abweichungen von den korrekten Beträgen durch Runden von Zahlen möglich						

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

EPL: gesamt	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	11.867.163	2.086.728	12.211.712	2.116.992	12.589.521	2.108.667	12.901.555	2.089.567	13.253.748	2.048.677
davon:										
Bezüge	7.568.702	2.065.064	7.704.546	2.095.335	7.909.500	2.087.010	8.076.405	2.067.910	8.214.993	2.027.020
- Personalkostenbudget (PKB)	7.138.399	247.487	7.266.813	261.846	7.467.388	261.845	7.630.945	261.845	7.767.456	261.845
- Sonstige Personalausgaben	299.423	1.817.577	309.672	1.833.489	312.291	1.825.165	313.621	1.806.065	313.982	1.765.175
- Titelgruppen	130.880	-	128.061	-	129.821	-	131.839	-	133.555	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	34.598	-	44.935	-	40.000	-	40.525	-	40.525	-
Versorgungsbezüge	3.336.960	20.923	3.453.600	20.923	3.596.129	20.923	3.705.987	20.923	3.816.898	20.923
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	839.496	-	874.254	-	910.096	-	944.842	-	980.957	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	31.370	741	31.370	734	30.789	734	30.789	734	30.789	734
Globale Mehr- und Minderausgaben	56.037	-	103.007	-	103.007	-	103.007	-	169.566	-
Summe Personalausgaben	13.953.891		14.328.704		14.698.188		14.991.122		15.302.425	
Beschäftigungsvolumen	135.169,44	-	135.102,79	-	134.936,21	-	135.829,37	-	136.396,78	-
Summe Beschäftigungsvolumen	135.169,44		135.102,79		134.936,21		135.829,37		136.396,78	
Stellen PKB-Bereich	119.420	-	120.330	-	119.013	-	120.000	-	120.146	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	12.199	5.572	12.464	5.600	12.444	5.600	12.274	5.596	12.044	5.581
Summe Stellen *)	137.191		138.394		137.057		137.870		137.771	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	7.138.399		7.266.813		7.467.388		7.630.945		7.767.456	
Beschäftigungsvolumen	135.169,44		135.102,79		134.936,21		135.829,37		136.396,78	
Stellen PKB-Bereich	119.420		120.330		119.013		120.000		120.146	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	40.805	-	51.400	-	46.750	-	47.337	-	47.546	-
davon:										
Bezüge	10.132	-	10.386	-	10.620	-	10.681	-	10.890	-
- Personalkostenbudget (PKB)	9.887	-	10.141	-	10.375	-	10.436	-	10.645	-
- Sonstige Personalausgaben	245	-	245	-	245	-	245	-	245	-
- Titelgruppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	30.461	-	40.797	-	35.908	-	36.429	-	36.429	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	208	-	213	-	218	-	223	-	223	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	40.805		51.400		46.750		47.337		47.546	
Beschäftigungsvolumen	164,04	-	164,04	-	164,04	-	164,04	-	164,04	-
Summe Beschäftigungsvolumen	164,04									
Stellen PKB-Bereich	79	-	79	-	79	-	79	-	79	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Stellen *)	79									
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	9.887		10.141		10.375		10.436		10.645	
Beschäftigungsvolumen	164,04		164,04		164,04		164,04		164,04	
Stellen PKB-Bereich	79		79		79		79		79	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	31.106	-	31.716	-	32.732	-	33.186	-	33.843	-
davon:										
Bezüge	30.177	-	30.774	-	31.827	-	32.268	-	32.925	-
- Personalkostenbudget (PKB)	29.470	-	30.057	-	31.095	-	31.523	-	32.173	-
- Sonstige Personalausgaben	313	-	316	-	323	-	328	-	328	-
- Titelgruppen	394	-	401	-	409	-	417	-	424	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	51	-	51	-	1	-	1	-	1	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	522	-	535	-	548	-	561	-	561	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	356	-	356	-	356	-	356	-	356	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	31.106		31.716		32.732		33.186		33.843	
Beschäftigungsvolumen	481,94	-	480,96	-	480,96	-	479,96	-	479,96	-
Summe Beschäftigungsvolumen	481,94		480,96		480,96		479,96		479,96	
Stellen PKB-Bereich	285	-	285	-	285	-	285	-	285	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-
Summe Stellen *)	291									
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	29.470		30.057		31.095		31.523		32.173	
Beschäftigungsvolumen	481,94		480,96		480,96		479,96		479,96	
Stellen PKB-Bereich	285		285		285		285		285	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	1.293.672	68.632	1.328.752	79.371	1.345.888	79.371	1.374.800	79.371	1.399.415	79.371
davon:										
Bezüge	1.232.593	68.632	1.265.722	79.371	1.280.088	79.371	1.307.731	79.371	1.332.346	79.371
- Personalkostenbudget (PKB)	1.186.453	68.480	1.212.025	79.219	1.225.871	79.219	1.255.081	79.219	1.281.484	79.219
- Sonstige Personalausgaben	43.815	152	49.886	152	50.450	152	48.879	152	47.091	152
- Titelgruppen	2.325	-	3.811	-	3.767	-	3.771	-	3.771	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	83	-	85	-	87	-	89	-	89	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	57.003	-	58.952	-	61.720	-	62.987	-	62.987	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.993	-	3.993	-	3.993	-	3.993	-	3.993	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	1.362.304		1.408.123		1.425.259		1.454.171		1.478.786	
Beschäftigungsvolumen	24.870,71	-	24.830,70	-	24.698,15	-	24.905,15	-	25.075,15	-
Summe Beschäftigungsvolumen	24.870,71		24.830,70		24.698,15		24.905,15		25.075,15	
Stellen PKB-Bereich	20.137	-	20.142	-	20.221	-	20.448	-	20.598	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	3.076	304	3.359	329	3.359	329	3.209	329	2.979	329
Summe Stellen *)	23.517		23.830		23.909		23.986		23.906	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	1.186.453		1.212.025		1.225.871		1.255.081		1.281.484	
Beschäftigungsvolumen	24.870,71		24.830,70		24.698,15		24.905,15		25.075,15	
Stellen PKB-Bereich	20.137		20.142		20.221		20.448		20.598	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	667.623	-	681.100	-	696.420	-	710.714	-	722.899	-
davon:										
Bezüge	640.230	-	653.065	-	667.726	-	681.346	-	693.531	-
- Personalkostenbudget (PKB)	621.085	-	633.806	-	648.423	-	662.511	-	674.696	-
- Sonstige Personalausgaben	17.732	-	17.846	-	17.890	-	17.422	-	17.422	-
- Titelgruppen	1.413	-	1.413	-	1.413	-	1.413	-	1.413	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	25.891	-	26.533	-	27.192	-	27.866	-	27.866	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.502	-	1.502	-	1.502	-	1.502	-	1.502	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	667.623		681.100		696.420		710.714		722.899	
Beschäftigungsvolumen	12.931,36	-	12.939,48	-	12.965,12	-	13.017,12	-	13.046,45	-
Summe Beschäftigungsvolumen	12.931,36		12.939,48		12.965,12		13.017,12		13.046,45	
Stellen PKB-Bereich	10.534	-	10.584	-	10.600	-	10.620	-	10.619	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	1.226	-	1.208	-	1.188	-	1.168	-	1.168	-
Summe Stellen *)	11.760		11.792		11.788		11.788		11.787	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	621.085		633.806		648.423		662.511		674.696	
Beschäftigungsvolumen	12.931,36		12.939,48		12.965,12		13.017,12		13.046,45	
Stellen PKB-Bereich	10.534		10.584		10.600		10.620		10.619	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	113.785	69.953	114.941	71.379	115.541	71.379	117.093	71.379	118.614	71.379
davon:										
Bezüge	111.174	69.953	112.267	71.379	112.803	71.379	114.290	71.379	115.811	71.379
- Personalkostenbudget (PKB)	108.309	69.953	109.359	71.379	109.815	71.379	111.250	71.379	112.771	71.379
- Sonstige Personalausgaben	2.325	-	2.366	-	2.455	-	2.501	-	2.501	-
- Titelgruppen	540	-	542	-	533	-	539	-	539	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	120	-	122	-	124	-	126	-	126	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	2.442	-	2.503	-	2.565	-	2.628	-	2.628	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	49	-	49	-	49	-	49	-	49	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	183.738		186.320		186.920		188.472		189.993	
Beschäftigungsvolumen	1.877,19	-	1.863,22	-	1.845,97	-	1.845,97	-	1.844,97	-
Summe Beschäftigungsvolumen	1.877,19		1.863,22		1.845,97		1.845,97		1.844,97	
Stellen PKB-Bereich	957	-	957	-	953	-	953	-	953	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	8	287	8	287	8	287	8	287	8	287
Summe Stellen *)	1.252		1.252		1.248		1.248		1.248	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	108.309		109.359		109.815		111.250		112.771	
Beschäftigungsvolumen	1.877,19		1.863,22		1.845,97		1.845,97		1.844,97	
Stellen PKB-Bereich	957		957		953		953		953	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	67.822	1.868.748	68.873	1.884.792	69.888	1.876.467	71.259	1.857.367	71.916	1.816.477
davon:										
Bezüge	58.891	1.847.825	59.720	1.863.869	60.491	1.855.544	61.653	1.836.444	62.310	1.795.554
- Personalkostenbudget (PKB)	42.677	31.164	43.535	31.841	44.158	31.840	45.116	31.840	45.773	31.840
- Sonstige Personalausgaben	13.042	1.816.661	13.196	1.832.028	13.363	1.823.704	13.526	1.804.604	13.526	1.763.714
- Titelgruppen	3.172	-	2.989	-	2.970	-	3.011	-	3.011	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	44	-	44	-	44	-	44	-	44	-
Versorgungsbezüge	-	20.923	-	20.923	-	20.923	-	20.923	-	20.923
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	8.863	-	9.085	-	9.309	-	9.538	-	9.538	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	1.836.570		1.953.665		1.946.335		1.928.626		1.888.393	
Beschäftigungsvolumen	727,96	-	726,52	-	724,52	-	724,52	-	724,52	-
Summe Beschäftigungsvolumen	727,96		726,52		724,52		724,52		724,52	
Stellen PKB-Bereich	302	-	302	-	299	-	299	-	299	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	71	4.501	71	4.595	71	4.595	71	4.591	71	4.576
Summe Stellen *)	4.964		4.968		4.965		4.961		4.946	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	42.677		43.535		44.158		45.116		45.773	
Beschäftigungsvolumen	727,96		726,52		724,52		724,52		724,52	
Stellen PKB-Bereich	302		302		299		299		299	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB *)	HGr 4	LB						
Personalausgaben	4.541.865	-	4.608.171	-	4.774.567	-	4.884.807	-	4.969.406	-
davon:										
Bezüge	4.349.539	-	4.411.102	-	4.572.632	-	4.677.886	-	4.762.485	-
- Personalkostenbudget (PKB)	4.122.061	-	4.184.332	-	4.343.002	-	4.443.551	-	4.524.568	-
- Sonstige Personalausgaben	111.846	-	115.507	-	116.442	-	119.130	-	121.003	-
- Titelgruppen	115.632	-	111.263	-	113.188	-	115.205	-	116.914	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	93	-	90	-	90	-	90	-	90	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	191.842	-	196.588	-	201.454	-	206.440	-	206.440	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	391	-	391	-	391	-	391	-	391	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	4.541.865		4.608.171		4.774.567		4.884.807		4.969.406	
Beschäftigungsvolumen (in VZE)	74.711,18	-	74.623,56	-	74.769,96	-	75.449,12	-	75.876,20	-
Summe Beschäftigungsvolumen (in VZE)	74.711,18		74.623,56		74.769,96		75.449,12		75.876,20	
Stellen PKB-Bereich	72.182	-	72.925	-	71.687	-	72.428	-	72.426	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	5.456	-	5.456	-	5.456	-	5.456	-	5.456	-
Summe Stellen *)	77.638		78.381		77.143		77.884		77.882	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	4.122.061		4.184.332		4.343.002		4.443.551		4.524.568	
Beschäftigungsvolumen in VZE	74.711,18		74.623,56		74.769,96		75.449,12		75.876,20	
Stellen PKB-Bereich	72.182		72.925		71.687		72.428		72.426	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	213.923	741	219.984	734	221.284	734	224.217	734	223.809	734
davon:										
Bezüge	210.590	-	216.594	-	217.836	-	220.709	-	220.301	-
- Personalkostenbudget (PKB)	150.424	-	156.423	-	157.660	-	160.530	-	160.122	-
- Sonstige Personalausgaben	59.907	-	59.912	-	59.917	-	59.920	-	59.920	-
- Titelgruppen	259	-	259	-	259	-	259	-	259	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	2.311	-	2.368	-	2.426	-	2.486	-	2.486	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.017	741	1.017	734	1.017	734	1.017	734	1.017	734
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	214.664		220.718		222.018		224.951		224.543	
Beschäftigungsvolumen	2.530,03	-	2.575,05	-	2.556,55	-	2.554,55	-	2.502,55	-
Summe Beschäftigungsvolumen	2.530,03		2.575,05		2.556,55		2.554,55		2.502,55	
Stellen PKB-Bereich	886	-	889	-	889	-	889	-	889	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	65	110	65	110	65	110	65	110	65	110
Summe Stellen *)	1.041		1.064		1.064		1.064		1.064	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	150.424		156.423		157.660		160.530		160.122	
Beschäftigungsvolumen	2.530,03		2.575,05		2.556,55		2.554,55		2.502,55	
Stellen PKB-Bereich	886		889		889		889		889	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	118.437	520	120.229	520	122.185	520	124.242	520	126.001	520
davon:										
Bezüge	116.235	520	117.982	520	119.892	520	121.902	520	123.661	520
- Personalkostenbudget (PKB)	110.982	520	112.672	520	114.448	520	116.146	520	117.629	520
- Sonstige Personalausgaben	3.816	-	3.873	-	4.007	-	4.384	-	4.660	-
- Titelgruppen	1.437	-	1.437	-	1.437	-	1.372	-	1.372	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	1.972	-	2.017	-	2.063	-	2.110	-	2.110	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	229	-	229	-	229	-	229	-	229	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	118.957		120.749		122.705		124.762		126.521	
Beschäftigungsvolumen	1.861,53	-	1.856,86	-	1.854,86	-	1.848,86	-	1.844,86	-
Summe Beschäftigungsvolumen	1.861,53		1.856,86		1.854,86		1.848,86		1.844,86	
Stellen PKB-Bereich	895	-	895	-	895	-	894	-	894	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	112	-	112	-	112	-	112	-	112	-
Summe Stellen *)	1.007		1.007		1.007		1.006		1.006	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	110.982		112.672		114.448		116.146		117.629	
Beschäftigungsvolumen	1.861,53		1.856,86		1.854,86		1.848,86		1.844,86	
Stellen PKB-Bereich	895		895		895		894		894	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	758.508	434	775.276	447	781.835	447	793.522	447	805.034	447
davon:										
Bezüge	703.402	434	719.342	447	725.899	447	736.897	447	748.409	447
- Personalkostenbudget (PKB)	671.531	434	687.338	447	693.223	447	704.144	447	715.656	447
- Sonstige Personalausgaben	31.871	-	32.004	-	32.676	-	32.753	-	32.753	-
- Titelgruppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	3.610	-	3.610	-	3.610	-	3.610	-	3.610	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	27.736	-	28.564	-	29.147	-	29.836	-	29.836	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	23.760	-	23.760	-	23.179	-	23.179	-	23.179	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	758.942		775.723		782.282		793.969		805.481	
Beschäftigungsvolumen	13.577,99	-	13.606,23	-	13.444,16	-	13.409,16	-	13.408,16	-
Summe Beschäftigungsvolumen	13.577,99		13.606,23		13.444,16		13.409,16		13.408,16	
Stellen PKB-Bereich	12.069	-	12.155	-	11.989	-	11.989	-	11.988	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	2.149	-	2.149	-	2.149	-	2.149	-	2.149	-
Summe Stellen *)	14.218		14.304		14.138		14.138		14.137	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	671.531		687.338		693.223		704.144		715.656	
Beschäftigungsvolumen	13.577,99		13.606,23		13.444,16		13.409,16		13.408,16	
Stellen PKB-Bereich	12.069		12.155		11.989		11.989		11.988	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

EPL 12 (StGH)	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	153	-	153	-	153	-	153	-	153	-
davon:										
Bezüge	69	-	69	-	69	-	69	-	69	-
- Personalkostenbudget (PKB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sonstige Personalausgaben	69	-	69	-	69	-	69	-	69	-
- Titelgruppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	84	-	84	-	84	-	84	-	84	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Globale Mehr- und Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Personalausgaben	153		153		153		153		153	
Beschäftigungsvolumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Beschäftigungsvolumen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stellen PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Stellen *)	0		0		0		0		0	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschäftigungsvolumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellen PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	3.928.511	764	4.118.307	1.309	4.287.396	1.309	4.423.967	1.309	4.637.572	1.309
davon:										
Bezüge	17.889	764	17.965	1.309	18.042	1.309	18.121	1.309	18.121	1.309
- Personalkostenbudget (PKB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sonstige Personalausgaben	14.000	764	14.000	1.309	14.000	1.309	14.000	1.309	14.000	1.309
- Titelgruppen	3.889	-	3.965	-	4.042	-	4.121	-	4.121	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgungsbezüge	3.336.960	-	3.453.600	-	3.596.129	-	3.705.987	-	3.816.898	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	517.625	-	543.735	-	570.218	-	596.852	-	632.967	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Globale Mehr- und Minderausgaben	56.037	-	103.007	-	103.007	-	103.007	-	169.586	-
Summe Personalausgaben	3.929.275		4.119.616		4.288.705		4.425.276		4.638.881	
Beschäftigungsvolumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Beschäftigungsvolumen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stellen PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Stellen *)	0		0		0		0		0	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschäftigungsvolumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellen PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	13.329	-	13.598	-	13.980	-	14.278	-	14.484	-
davon:										
Bezüge	12.700	-	12.954	-	13.320	-	13.602	-	13.808	-
- Personalkostenbudget (PKB)	12.700	-	12.954	-	13.320	-	13.602	-	13.808	-
- Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Titelgruppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	623	-	638	-	654	-	670	-	670	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	13.329		13.598		13.980		14.278		14.484	
Beschäftigungsvolumen	204,32	-	204,32	-	204,32	-	204,32	-	204,32	-
Summe Beschäftigungsvolumen	204,32									
Stellen PKB-Bereich	194	-	194	-	194	-	194	-	194	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Stellen *)	194									
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	12.700		12.954		13.320		13.602		13.808	
Beschäftigungsvolumen	204,32		204,32		204,32		204,32		204,32	
Stellen PKB-Bereich	194		194		194		194		194	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	74.594	76.936	75.844	78.440	77.428	78.440	78.424	78.440	79.423	78.440
davon:										
Bezüge	72.108	76.936	73.302	78.440	74.828	78.440	75.762	78.440	76.761	78.440
- Personalkostenbudget (PKB)	69.847	76.936	70.869	78.440	72.571	78.440	73.567	78.440	74.566	78.440
- Sonstige Personalausgaben	442		452		454		464		464	
- Titelgruppen	1.819		1.981		1.803		1.731		1.731	
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	46		46		46		46		46	
Versorgungsbezüge	-		-		-		-		-	
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	2.401		2.457		2.515		2.577		2.577	
Sonstige personalbezogene Ausgaben	39		39		39		39		39	
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	151.530		154.284		155.868		156.864		157.863	
Beschäftigungsvolumen	1.185,94		1.181,60		1.177,35		1.176,35		1.175,35	
Summe Beschäftigungsvolumen	1.185,94		1.181,60		1.177,35		1.176,35		1.175,35	
Stellen PKB-Bereich	881		880		879		879		879	
Stellen nicht-PKB-Bereich	30	280	30	279	30	279	30	279	30	279
Summe Stellen *)	1.191		1.189		1.188		1.188		1.188	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	69.847		70.869		72.571		73.567		74.566	
Beschäftigungsvolumen	1.185,94		1.181,60		1.177,35		1.176,35		1.175,35	
Stellen PKB-Bereich	881		880		879		879		879	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Übersicht über Personalausgaben (in Tsd. EUR), Beschäftigungsvolumen (BV) und Stellen einschließlich der Landesbetriebe (LB)

EPL 17 (LFD)	HP 2017		HP 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	HGr 4	LB								
Personalausgaben	3.030	-	3.368	-	3.494	-	3.556	-	3.633	-
davon:										
Bezüge	2.973	-	3.302	-	3.427	-	3.488	-	3.565	-
- Personalkostenbudget (PKB)	2.973	-	3.302	-	3.427	-	3.488	-	3.565	-
- Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Titelgruppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beihilfen (aus in HGr. 4 veranschlagt)	57	-	66	-	67	-	68	-	68	-
Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	3.030		3.368		3.494		3.556		3.633	
Beschäftigungsvolumen	45,25	-	50,25	-	50,25	-	50,25	-	50,25	-
Summe Beschäftigungsvolumen	45,25		50,25		50,25		50,25		50,25	
Stellen PKB-Bereich	39	-	43	-	43	-	43	-	43	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Stellen *)	39		43		43		43		43	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	2.973		3.302		3.427		3.488		3.565	
Beschäftigungsvolumen	45,25		50,25		50,25		50,25		50,25	
Stellen PKB-Bereich	39		43		43		43		43	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen

Tabelle 12

Tabelle 13

Ausgaben für Investitionen und investitionsfördernde Zuweisungen und Zuschüsse (in Mio.EUR)

Aufgabenfelder		HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
03.1	Polizei	54,0	51,8	50,2	50,2	46,7
03.2	Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung, Kampfmittelbeseitigung	34,2	33,5	32,4	32,1	32,1
03.3	Amtliche Statistik, Öffentliche Wahlen					
03.4	Vermessungs- und Katasterverwaltung	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
03.5	Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
03.6	Sport	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
03.8	Sonstige Aufgaben des MI	0,8	0,5	0,6	0,6	0,6
03 .	Summe 03 (MI)	97,7	94,6	92,1	91,7	88,2
04.1	Finanzverwaltung	6,7	7,0	7,1	7,1	7,1
04.2	Sonstige Aufgaben des MF	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
04 .	Summe 04 (MF)	8,2	8,4	8,5	8,5	8,5
05.1	Gesundheit	242,8	237,7	243,5	242,4	234,9
05.2	Jugend und Familie	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05.3	Besondere Hilfen für soziale Gruppen	53,8	54,7	56,2	57,7	56,9
05.5	Städtebau und Wohnungswesen	74,3	96,3	128,9	138,7	143,4
05.7	Sonstige Aufgaben des MS	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
05 .	Summe 05 (MS)	372,0	389,9	429,7	439,9	436,4
06.1	Hochschulen	229,8	240,2	187,2	191,4	188,0
06.2	Hochschulnahe Forschung und überregionale Bibliotheken	6,8	9,3	10,5	11,7	12,4
06.3	Kunst und Kultur	12,9	17,1	13,0	6,0	5,8
06.4	Sonstige Aufgaben des MWK	3,6	3,6	0,1	0,1	0,1
06 .	Summe 06 (MWK)	253,1	270,2	210,8	209,2	206,3
07.1	Elementarbereich	28,2	14,3			
07.2	Schule und Berufsausbildung	34,0	33,6	33,6	33,6	33,6
07.4	Sonstige Aufgaben des MK	1,5	1,2	1,1	1,1	1,1
07 .	Summe 07 (MK)	63,6	49,1	34,8	34,8	34,8

noch Tabelle 13

Ausgaben für Investitionen und investitionsfördernde Zuweisungen und Zuschüsse (in Mio.EUR)

Aufgabenfelder		HP	HP	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
08.1	Gewerbliche Wirtschaft, Technologie, wirtschaftsnahe Forschung, Wirtschaft und Umwelt	68,5	67,5	65,7	63,3	65,3
08.3	Bergbau, Energie und Geologie	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
08.4	Straßen	79,2	89,2	89,2	89,2	89,2
08.5	Öffentlicher Nahverkehr	6,4	6,4	6,1	6,1	6,1
08.6	Seehäfen und Binnenschifffahrt	40,8	51,1	42,3	44,7	42,7
08.7	Sonstige Aufgaben des MW	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
08 .	Summe 08 (MW)	196,1	215,5	204,6	204,6	204,6
09.1	Verbraucherschutz, Tiergesundheit und Tierschutz	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
09.2	Land-, Ernährungs- und Fischereiwirtschaft	9,0	8,9	8,8	8,8	8,8
09.3	Entwicklung des ländlichen Raumes	47,8	44,9	35,7	35,7	35,7
09.4	Fachverwaltungen	20,3	22,1	18,3	18,8	18,8
09 .	Summe 09 (ML)	80,5	79,2	66,1	66,6	66,6
11.1	Gerichte und Staatsanwaltschaften	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3
11.2	Justizvollzug	9,1	7,4	7,1	7,1	7,1
11.3	Sonstige Aufgaben des MJ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 .	Summe 11 (MJ)	17,5	15,8	15,4	15,4	15,4
15.1	Wasserwirtschaft	97,3	97,8	95,9	94,3	94,3
15.2	Abfälle und Altlasten	1,8	1,5	1,6	1,2	1,2
15.3	Naturschutz und Landschaftspflege, Natura 2000	10,5	8,4	7,4	6,3	6,3
15.4	Übergreifende Umweltschutzaufgaben und Verwaltung	17,7	6,2	13,6	14,9	5,1
15 .	Summe 15 (MU)	127,2	113,9	118,4	116,6	106,8
29.1	Zentrale Institutionen	119,8	133,4	110,2	128,1	160,0
29.2	Kommunaler Finanzausgleich	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
29.5	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Finanzverwaltung	39,5	39,3	52,0	32,0	32,0
29.9	Provisorisches Aufgabenfeld zur vorläufigen Zuordnung einer Haushaltsstelle					
29 .	Summe 29	160,2	173,7	163,2	161,1	192,9
insgesamt		1.376,2	1.410,4	1.343,4	1.348,3	1.360,4
Abweichungen von den korrekten Beträgen durch Runden von Zahlen möglich						

Projekte privater Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen
(Leasing, Ratenkauf, Mietkauf sowie vergleichbare Modelle)
und
Projekte öffentlich privater Partnerschaften (ÖPP-Projekte)
(Beträge in Tsd. EUR)

Maßnahme	Gesamtbetrag der eingegangenen Verpflichtungen (Sp. 5 - 11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertragsende/ Jahr)	Kaufpreis bei Vertragsende (Option)
		Vorauss. verausgabt bis 2016	Vorauss. Ist 2017	Veranschlagt 2018	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Folgejahre (insges.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Hochbaumaßnahmen - Private Vorfinanzierung										
A. Laufende Maßnahmen										
- FA Nordenham	6.841	5.719	228	228	228	228	210	0	2021	
- Stiftung Universität Göttingen Neubau für den FB Physik, 1.BA - Medizinische Hochschule Hannover Neubau eines Transplantations- forschungszentrums (TPFZ) sowie einer Frauenklinik	72.299	47.932	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	10.267	2023	Schlussrate 4.568 in 2023
	138.032	85.161	3.373	3.330	3.288	3.245	3.202	36.433	2024	
- Staatsbäder - Zahlungen indexiert, daher Angaben unvollständig bzw. geschätzt										
Rheumaklinik Bad Nenndorf			2.162	2.244	748	0	0	0	2019	17.311
Wirtschaftsgebäude Bad Nenndorf			421	437	146	0	0	0	2019	2.683
Haus "Edelweiß" Bad Nenndorf			165	172	62	0	0	0	2019	1.734
Fürstehofklinik Bad Pyrmont			3.934	3.934	3.934	3.934	4.249		2041	51.078
B. Neue Maßnahmen										
II. Hochbaumaßnahmen - ÖPP										
A. Laufende Maßnahmen										
- Justizvollzugsanstalt Bremervörde - Ausgaben für Betrieb und Bewirtschaftung	176.402	29.767	5.656	5.777	5.740	5.866	5.995	117.601	2037	
- Ausgaben für Gebäudeleasing	110.275	17.642	4.411	4.411	4.411	4.411	4.411	70.578	2037	
B. Neue Maßnahmen										
II. Tiefbaumaßnahmen										
Laufende / neue Maßnahmen										