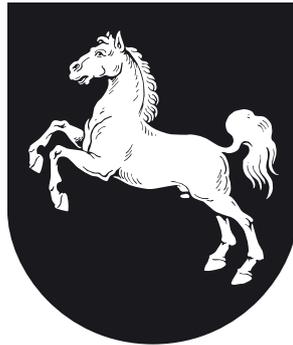


Land Niedersachsen



Änderung zum Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Änderung zum Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013



Gesetz
zur Rückführung der Nettoneuverschuldung 2012 und 2013
und zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs

vom 6. Dezember 2012

(Nds. GVBl. S. 523)

Artikel 1

Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013

Das Haushaltsgesetz 2012/2013 vom 9. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 475) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Nummer 1 wird die Zahl „27 202 907 000“ durch die Zahl „27 173 907 000“ ersetzt.
 - b) In Nummer 2 wird die Zahl „27 494 278 000“ durch die Zahl „27 210 278 000“ ersetzt.
2. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Nummer 1 wird die Zahl „1 225 000 000“ durch die Zahl „720 000 000“ ersetzt.
 - b) In Nummer 2 wird die Zahl „970 000 000“ durch die Zahl „620 000 000“ ersetzt.
3. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als Anlage beigefügte Fassung.
4. Die Einzelpläne werden nach Maßgabe der Nachträge zu den Einzelplänen geändert.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich

§ 24 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich in der Fassung vom 14. September 2007 (Nds. GVBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279), erhält folgende Fassung:

„§ 24

Übergangsvorschriften

¹Die Erhöhung der Ansätze für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2012 durch die Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 ist abweichend von § 1 Abs. 2 Satz 2 für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2012 zu berücksichtigen. ²Die sich aus der Erhöhung der Ansätze für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2012 durch die Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 ergebenden Veränderungen bei der Höhe der Schlüsselzuweisungen in 2012 bei Gemeinden und Samtgemeinden werden ausschließlich den Umlagegrundlagen nach § 15 Abs. 2 für das Jahr 2013 hinzugerechnet.“

Artikel 3

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs

[Anm.: hier nicht abgedruckt]

Artikel 4

Inkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
- (2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 3 am 1. Januar 2013 in Kraft.

Hannover, den 6. Dezember 2012

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

David M c A l l i s t e r

Gesamt

Haushaltsjahr 2012

A. Haushalts

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		0	1	2	3	Tsd. EUR		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Landtag	—	53	—	—	53	36.909	
02	Staatskanzlei	—	835	879	—	1.714	22.145	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	61.370	20.144	1.078	82.592	1.132.737	
04	Finanzministerium	—	67.570	149.208	3	216.781	595.854	
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration	—	20.474	835.082	155.810	1.011.366	107.975	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	41.708	320.583	128.454	490.745	61.741	
07	Kultusministerium	—	8.284	3.215	34.581	46.080	4.114.942	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	751.789	849.032	243.712	1.844.533	189.067	
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung	5.350	28.853	136.828	34.684	205.715	100.704	
11	Justizministerium	—	356.966	2.253	—	359.219	675.768	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	152	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	18.840.550	1.080.236	1.196.833	1.539.355	22.656.974	2.949.627	
14	Landesrechnungshof	—	2	—	35	37	13.793	
15	Ministerium für Umwelt und Klimaschutz	76.720	52.994	38.781	86.987	255.482	63.693	
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	48	—	—	48	1.637	
20	Hochbauten	—	202	—	2.366	2.568	—	
	neuer Ansatz 2012	18.922.620	2.471.384	3.552.838	2.227.065	27.173.907	10.066.744	
	alter Ansatz 2012	18.108.620	2.357.384	3.984.838	2.752.065	27.202.907	10.066.744	
	mehr(+)/weniger(-)	+814.000	+114.000	-432.000	-525.000	-29.000	—	

plan

Haushaltsjahr 2012

übersicht

Ausgaben						2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.369	8.912	—	689	—	49.879	-49.826	—	01
6.244	2.452	—	205	2.995	34.041	-32.327	40	02
217.903	216.330	76	80.167	40.132	1.687.345	-1.604.753	202.865	03
184.333	1.862	—	9.067	30.305	821.421	-604.640	—	04
40.962	3.347.276	—	368.495	-20.290	3.844.418	-2.833.052	182.761	05
17.449	2.647.145	—	242.524	-7.240	2.961.619	-2.470.874	715.457	06
30.349	798.699	—	62.411	-25.355	4.981.046	-4.934.966	208	07
382.153	461.885	87.966	505.402	-4.284	1.622.189	+222.344	133.882	08
30.551	145.355	2.839	63.584	129.109	472.142	-266.427	78.985	09
366.233	20.841	1.000	10.252	46.915	1.121.009	-761.790	3.153	11
72	—	—	—	—	224	-224	—	12
1.969.249	3.421.776	—	716.013	13.801	9.070.466	+13.586.508	100	13
1.647	—	—	—	634	16.074	-16.037	—	14
50.870	138.780	28.792	65.240	50.731	398.106	-142.624	94.356	15
302	—	—	15	52	2.006	-1.958	—	17
36.600	78	55.244	—	—	91.922	-89.354	82.900	20
3.338.286	11.211.391	175.917	2.124.064	257.505	27.173.907	—	1.494.707	
3.641.621	11.107.056	175.917	2.124.064	87.505	27.202.907	—	1.494.707	
-303.335	+104.335	—	—	+170.000	-29.000	—	—	

Gesamt

Haushaltsjahr 2013

A. Haushalts

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		0	1	2	3	Tsd. EUR		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Landtag	—	46	—	—	46	42.194	
02	Staatskanzlei	—	834	879	—	1.713	22.343	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	61.026	27.873	1.078	89.977	1.135.134	
04	Finanzministerium	—	67.582	149.914	3	217.499	597.086	
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration	—	20.473	998.208	160.531	1.179.212	107.421	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	42.638	327.986	131.326	501.950	62.147	
07	Kultusministerium	—	8.284	3.215	33.879	45.378	4.160.671	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	611.789	845.068	240.422	1.697.279	189.680	
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung	5.350	28.878	141.203	34.699	210.130	100.906	
11	Justizministerium	—	356.466	2.253	—	358.719	678.894	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	154	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	19.547.550	763.146	1.250.825	1.102.063	22.663.584	3.245.425	
14	Landesrechnungshof	—	2	—	35	37	13.826	
15	Ministerium für Umwelt und Klimaschutz	74.000	52.994	39.804	74.806	241.604	63.627	
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	48	—	—	48	1.653	
20	Hochbauten	—	202	—	2.900	3.102	—	
	neuer Ansatz 2013	19.626.900	2.014.408	3.787.228	1.781.742	27.210.278	10.421.161	
	alter Ansatz 2013	19.065.900	1.958.408	4.233.228	2.236.742	27.494.278	10.421.161	
	mehr(+)/weniger(-)	+561.000	+56.000	-446.000	-455.000	-284.000	—	

plan

Haushaltsjahr 2013

übersicht

Ausgaben						2013 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.504	9.431	—	421	—	55.550	-55.504	540	01
6.171	2.452	—	205	2.911	34.082	-32.369	40	02
216.826	212.079	67	116.212	35.378	1.715.696	-1.625.719	13.600	03
183.277	1.862	—	6.388	29.305	817.918	-600.419	—	04
40.598	3.594.928	—	381.269	-31.836	4.092.380	-2.913.168	137.962	05
19.531	2.632.445	—	243.260	-7.240	2.950.143	-2.448.193	240.913	06
29.851	845.877	—	51.623	-25.355	5.062.667	-5.017.289	12.000	07
380.181	447.177	86.000	483.266	-6.429	1.579.875	+117.404	109.150	08
30.497	147.805	2.839	63.294	130.198	475.539	-265.409	68.931	09
366.358	21.128	1.000	9.752	40.682	1.117.814	-759.095	2.881	11
74	—	—	—	—	228	-228	—	12
2.078.703	3.538.686	—	32.801	-123.711	8.771.904	+13.891.680	200	13
1.548	—	—	—	368	15.742	-15.705	—	14
48.641	138.194	25.164	70.338	46.078	392.042	-150.438	131.304	15
302	—	—	15	52	2.022	-1.974	—	17
33.000	78	93.598	—	—	126.676	-123.574	—	20
3.439.062	11.592.142	208.668	1.458.844	90.401	27.210.278	—	717.521	
3.768.382	11.546.822	208.668	1.458.844	90.401	27.494.278	—	717.521	
-329.320	+45.320	—	—	—	-284.000	—	—	

B. Finanzierungsübersicht

	2012	2013	
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos			
1. Ausgaben			
Ausgaben nach § 1 HG 2012/2013	27.173,9	27.210,3	
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)			
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2)	0,1	0,1	
Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2)	6,8	5,3	
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2)	-, -	-, -	27.204,9
2. Einnahmen			
Einnahmen nach § 1 HG 2012/2013	27.173,9	27.210,3	
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3)	720,0	620,0	
b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1)	-, -	-, -	
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)	661,2	320,4	
Einnahmen aus Überschüssen	-, -	-, -	26.269,9
3. Finanzierungssaldo	-1.374,3	-935,0	
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt			
1.1 Allgemeine Deckungsmittel			
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	6.672,2	6.612,4	
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	5.952,2	5.992,4	
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2011)	-720,0	-620,0	
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite			
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32	-, -	-, -	
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen)	0,1	0,1	0,1
Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt).....	-719,9	-619,9	
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren			
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	-, -	-, -	
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-, -	-, -	-, -
3. Rücklagenbewegung			
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	661,2	320,4	
3.2 Zuführungen an Rücklagen	6,8	-654,4	5,3
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)	-1.374,3	-935,0	

C. Kreditfinanzierungsplan

	2012	2013
	in Mio. EUR	in Mio. EUR
I. Einnahmen aus Krediten (brutto)		
1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	6.672,2	6.612,4
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,1	0,1
Summe I	6.672,3	6.612,5
II. Tilgungsausgaben für Kredite		
1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	5.952,2	5.992,4
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	0,3	0,2
Summe II	5.952,5	5.992,6
III. Einnahmen aus Krediten (netto)		
1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ Abschnitt II Nr. 1)	720,0	620,0
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ Abschnitt II Nr. 2)	-0,2	-0,1
Summe III (Summe I ./ Summe II)	719,8	619,9

Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Anlass und Ziel des Gesetzes

Die Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 berücksichtigt die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 29. bis 31. Oktober 2012 und setzt diese im Haushaltsplan 2012/2013 um. Zugleich wird das Ergebnis der Verbundabrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2012 bereits im Haushaltsplan 2012 aufgenommen.

Die Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich dient der Umsetzung der im Entwurf der Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 eingearbeiteten Beschlüsse der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2012.

2. Haushaltsmäßige Auswirkungen

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen ergeben sich aus den Nachträgen und dem Gesamtplan.

3. Auswirkungen auf die Umwelt, die Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen, auf schwer behinderte Menschen und auf Familien

Derartige Auswirkungen sind nicht zu erkennen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1:

Zu Nummer 1:

Die Abschlusszahlen ergeben sich aus den Haushaltsübersichten des Gesamtplans für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 in der Fassung der Änderung des Haushaltsgesetzes.

Zu Nummer 2:

Die weiterhin positive Einnahmeentwicklung und das anhaltend geringe Zinsniveau ermöglichen einen deutlichen Abbau der Nettoneuverschuldung in den Haushaltsjahren 2012 und 2013. Die sich hieraus eröffnenden Spielräume sollen insbesondere dazu genutzt werden, die Nettokreditaufnahme in den Jahren 2012 und 2013 sowie die für 2013 geplante Rücklagenentnahme soweit wie möglich abzusenken, um die Anforderungen des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes vom 16. Dezember 2011 an einen verfassungskonformen Haushalt unterhalb der Regelgrenze des Artikels 71 Niedersächsische Verfassung zu erfüllen.

Zu Artikel 2:

Gemäß § 1 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich ist der Gesamtbetrag der Finanzzuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich für jedes Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landeshaushalt festzusetzen. Eine Änderung der Ansätze durch Änderung der Haushaltspläne wird für den Finanzausgleich des laufenden Jahres nicht berücksichtigt.

Die Mehreinnahmen für das Haushaltsjahr 2012 aus der aktuellen Steuerschätzung und der Förderabgabe sollen abweichend von der gesetzlichen verzögerten Teilhabe bereits im Jahr 2012 im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt werden. Dies erfordert die beabsichtigte Änderung des § 1 Abs. 2 Satz 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (verzögerte Teilhabe bei Änderung der Haushaltsansätze).

Die Regelung des § 24 Satz 2 soll Vollzugsprobleme vermeiden, die sich aus der Erhöhung der Ansätze für den Finanzausgleich durch die Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 hinsichtlich der Anpassung bei der Kreis- bzw. der Regionsumlage ergeben.

Um die widerspruchs- und spannungsfreie Berücksichtigung von Mehr- oder Mindereinnahmen bei Schlüsselzuweisungen auf der Gemeindeebene bei der Kreisumlage sicherzustellen, werden die aus dem § 24 Satz 1 resultierenden Veränderungen nicht wie üblich den Umlagegrundlagen des Jahres, in dem sie tatsächlich anfallen, also 2012, zugeordnet, sondern dem folgenden Jahr, also 2013. Gemeinden und Samtgemeinden sollten darauf mit der Bildung höherer Rückstellungen reagieren.

Zu Artikel 3:

Hier nicht abgedruckt.

Zu Artikel 4:

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage				
011	Lohnsteuer			5.607.000	5.207.000
012	Veranlagte Einkommensteuer			1.521.000	1.429.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)			630.000	724.000
014	Körperschaftsteuer			1.162.000	1.100.000
015	Umsatzsteuer			8.725.000	8.508.000
016	Einfuhrumsatzsteuer			—	—
017	Gewerbesteuerumlage			552.000	543.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge			284.000	281.000
	01 insgesamt			18.481.000	17.792.000
05	Landessteuern (05/06)				
051	Vermögensteuer			—	—
052	Erbschaftsteuer			296.000	292.000
053	Grunderwerbsteuer			566.000	554.000
054	Kraftfahrzeugsteuer (Gruppierung ab Feb. 2010 aufgehoben)			—	—
055	Totalisatorsteuer			1.000	1.000
056	Andere Rennwettsteuern			—	—
057	Lotteriesteuer			127.000	125.000
059	Feuerschutzsteuer			36.000	36.000
061	Biersteuer			27.000	27.000
062	Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)			—	—
069	Sonstige			—	—
	05/06 insgesamt			1.053.000	1.035.000
09	Steuerähnliche Abgaben				
093	Abgaben von Spielbanken			13.550	13.550
099	Sonstige			79.350	82.070
	09 insgesamt			92.900	95.620
	0 insgesamt			19.626.900	18.922.620
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
11	Verwaltungseinnahmen				
111	Gebühren, sonstige Entgelte			106.481	106.695
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)			361.112	361.612
119	Sonstige			155.365	155.422
	11 insgesamt			622.958	623.729
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)				
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen			59.678	56.131
122	Konzessionsabgaben			741.005	881.005
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto			2.161	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
124	Mieten und Pachten			142.564	142.843
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit			4.331	4.219
129	Sonstige			5.983	6.093
	12 insgesamt			955.722	1.090.291
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen				
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen			—	—
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			1.573	1.573
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen			391.000	693.502
134	Kapitalrückzahlungen			52	18.624
	13 insgesamt			392.625	713.699
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen				
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland			24.170	24.510
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland			—	—
	14 insgesamt			24.170	24.510
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich				
151	Zinseinnahmen vom Bund			—	—
152	Zinseinnahmen von Ländern			—	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			—	—
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen			—	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden			—	—
	15 insgesamt			—	—
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen				
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			230	230
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland			534	549
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland			—	—
	16 insgesamt			764	779
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich				
171	Darlehensrückflüsse vom Bund			—	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern			—	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4	4
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen			—	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden			—	—
	17 insgesamt			4	4

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			—	—
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland			18.165	18.372
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland			—	—
	18 insgesamt			18.165	18.372
	1 insgesamt			2.014.408	2.471.384
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich				
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			959.000	914.000
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern			136.000	127.000
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000	60.000
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen			—	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden			—	—
	21 insgesamt			1.155.000	1.101.000
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich				
221	Schuldendiensthilfen vom Bund			—	—
222	Schuldendiensthilfen von Ländern			—	—
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			—	—
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen			—	—
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden			—	—
	22 insgesamt			—	—
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund			1.998.031	1.809.901
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern			23.861	31.242
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			34.729	35.493
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen			1	1
235	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung			70	73
236	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			1.445	1.450
237	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden			20	20
	23 insgesamt			2.058.157	1.878.180
26	Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen				
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland			78.906	78.200
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland			—	—
	26 insgesamt			78.906	78.200

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
27	Zuschüsse von der EU				
271	Erstattungen von der EU			36.025	34.945
272	Sonstige Zuschüsse von der EU			348.477	350.793
	27 insgesamt			384.502	385.738
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen				
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland			105.472	104.529
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland			5.191	5.191
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
	28 insgesamt			110.663	109.720
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen				
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
	29 insgesamt			—	—
	2 insgesamt			3.787.228	3.552.838
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermög. u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen				
311	Schuldenaufnahmen beim Bund			65	28
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern			—	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden			—	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen			—	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden			—	—
	31 insgesamt			65	28
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt				
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			—	—
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit			—	—
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt			650.000	720.000
326	Schuldenaufnahmen im Ausland			-30.000	—
	32 insgesamt			620.000	720.000

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich				
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund			481.321	473.799
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern			1.700	400
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			86.093	79.254
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen			33.879	34.568
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden			—	—
	33 insgesamt			602.993	588.021
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen				
341	Beiträge			525	525
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland			41.106	52.106
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU			5.200	5.200
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
	34 insgesamt			46.831	57.831
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken				
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage			282.697	638.478
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage			—	—
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage			—	—
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage			—	—
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage			—	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken			22.926	2.926
359	Sonstige			14.757	19.800
	35 insgesamt			320.380	661.204
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre				
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			—	—
	36 insgesamt			—	—
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen				
371	Globale Mehreinnahmen			—	—
372	Globale Mindereinnahmen			—	—
	37 insgesamt			—	—
38	Haushaltstechnische Verrechnungen				
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln			183.444	191.946
382	Durchlaufende Posten			8.029	8.035
389	Sonstige			—	—
	38 insgesamt			191.473	199.981
	3 insgesamt			1.781.742	2.227.065
	0 - 3 Gesamteinnahmen			27.210.278	27.173.907

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
4	Personalausgaben				
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige				
411	Aufwendungen für Abgeordnete	—	—	33.109	27.896
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	3.768	3.766
	41 insgesamt	—	—	36.877	31.662
42	Bezüge und Nebenleistungen				
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	—	—	1.642	1.642
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	6.503.729	6.464.497
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—	—	—	—
425	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	34.006	34.042
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	177.397	177.106
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben - nur in Titelgruppen	500	600	100.319	103.940
	42 insgesamt	500	600	6.817.093	6.781.227
43	Versorgungsbezüge und dgl.				
431	Versorgungsbezüge Ministerpräsidentin/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und d. Hinterbliebenen	—	—	2.236	2.236
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen	—	—	2.592.563	2.512.808
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—	—	—	—
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen, Arbeiter und deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—	—	—	—
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
439	Sonstige	—	—	14.384	14.703
	43 insgesamt	—	—	2.609.183	2.529.747
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, und dgl.	—	—	267.749	259.650
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	—	1.050	32.565	32.565
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	—	—	418.669	385.914
	44 insgesamt	—	1.050	718.983	678.129
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben				
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	—	—	—	—
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44)	—	—	—	—
453	Trennungentschädigung, Umzugskostenvergütung	—	—	3.359	3.615
459	Sonstige	—	—	21.819	21.703
	45 insgesamt	—	—	25.178	25.318

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben				
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—	—	213.847	20.661
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
	46 insgesamt	—	—	213.847	20.661
	4 insgesamt	500	1.650	10.421.161	10.066.744
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
51	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsggst.	—	—	99.768	100.559
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	50.190	50.202
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	94.614	94.590
518	Mieten und Pachten	1.238	135.631	54.510	54.402
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	44.277	47.784
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—	—	—	—
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	23.483	24.015
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	2.871	2.869
525	Aus- und Fortbildung	—	—	17.539	17.514
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	47.274	47.307
527	Dienstreisen	—	—	23.424	23.309
529	Verfügungsmittel	—	—	166	168
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	6.413	5.738
532	Auslagen in Rechtssachen	—	—	264.891	264.891
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	—	—	7	7
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	269	269
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	15.000	15.000	51.863	49.262
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	54.092	117.657	119.339
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	—	—	95	95
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	200	1.100	2.542	2.340
542	Ausgleichsabgaben	—	—	351	351
546	Sonstige	—	—	39.172	39.617
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.010	8.045	448.512	453.608
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
	51-54 insgesamt	24.448	220.868	1.389.888	1.398.236
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse				
561	Zinsausgaben an Bund	—	—	6	8
562	Zinsausgaben an Länder	—	—	—	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—	—	—	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—	—	—	—
	56 insgesamt	—	—	6	8

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt				
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	14	16
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	—	—	—	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—	—	2.012.496	1.887.831
576	Zinsausgaben an Ausland	—	—	36.470	51.930
	57 insgesamt	—	—	2.048.980	1.939.777
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse				
581	Tilgungsausgaben an Bund	—	—	65	133
582	Tilgungsausgaben an Länder	—	—	—	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—	—	—	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—	—	—	—
	58 insgesamt	—	—	65	133
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt				
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	117	120
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	—	—	—	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—	—	6	12
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—	—	—	—
	59 insgesamt	—	—	123	132
	5 insgesamt	24.448	220.868	3.439.062	3.338.286
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich				
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	—	—	—	—
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	3.438.516	3.345.886
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—	—	—	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
	61 insgesamt	—	—	3.438.516	3.345.886
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich				
621	Schuldendiensthilfen an Bund	—	—	—	—
622	Schuldendiensthilfen an Länder	—	—	—	—
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	70.000	70.000

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	—	—	—	—
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—	—	—	—
	62 insgesamt	—	—	70.000	70.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich				
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	16.781	16.992
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	647	51	37.227	36.189
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.223	1.551	3.614.174	3.349.465
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	—	3.178	2.012	2.162
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	8.939	8.989
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	37.500	986	73.759	72.746
	63 insgesamt	51.370	5.766	3.752.892	3.486.543
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche				
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—	—	62.370	52.845
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	5	5
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	—	—	12.421	22.597
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—	—	—	—
	66 insgesamt	—	—	74.796	75.447
67	Erstattungen an sonstige Bereiche				
671	Erstattungen an Inland	46	4.185	149.718	148.847
676	Erstattungen an Ausland	—	—	114	720
	67 insgesamt	46	4.185	149.832	149.567
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche				
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	405.492	402.662
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	51.752	396.212	1.792.372	1.805.948
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.880	29.070	105.312	103.133
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	4.417	10.564	767.759	729.075
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	10.970	13.997	884.787	885.002
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.268	34.182	139.650	146.869
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	—	—	10.699	11.224
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—	—	—	—
	68 insgesamt	95.287	484.025	4.106.071	4.083.913
69	Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen				
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	—	—
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	35	35
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	—	—
	69 insgesamt	—	—	35	35
	6 insgesamt	146.703	493.976	11.592.142	11.211.391
7	Baumaßnahmen				
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500	8.000	22.605	22.614
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	—	75.400	73.098	34.744
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	35.000	40.000	86.000	86.000
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafengebäudebauten (741 - 759)	—	—	—	1.966
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	16.011	15.511	26.965	30.593
	7 insgesamt	51.511	138.911	208.668	175.917
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
81	Erwerb von beweglichen Sachen				
811	Erwerb von Fahrzeugen	—	—	879	1.381
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.500	13.500	113.232	80.901
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	—	—	—	—
	81 insgesamt	12.500	13.500	114.111	82.282
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen				
821	Grunderwerb	—	—	2.558	2.558
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	—	—	—	—
	82 insgesamt	—	—	2.558	2.558
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.				
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	—	—	150	678.652
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—	—	—	—
	83 insgesamt	—	—	150	678.652
85	Darlehen an öffentlichen Bereich				
851	Darlehen an Bund	—	—	—	—
852	Darlehen an Länder	—	—	—	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
854	Darlehen an Sondervermögen	—	—	—	—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
857	Darlehen an Zweckverbände	—	—	—	—
	85 insgesamt	—	—	—	—

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
86	Darlehen an sonstige Bereiche				
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	5.000	—
862	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	—	—	110	73
866	Darlehen an Ausland	—	—	—	—
	86 insgesamt	—	—	5.110	73
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	—	—	30.000	30.000
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich				
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	—	—	8.283	8.283
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	—	—	723	725
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.339	38.539	322.631	335.836
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	—	—	52.000	52.000
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
	88 insgesamt	38.339	38.539	383.637	396.844
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche				
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	210.355	300.615	380.010	378.973
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	98.456	106.374	178.399	183.529
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	87.103	105.603	272.698	276.644
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	46.086	74.321	92.171	94.509
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—	—	—	—
	89 insgesamt	442.000	586.913	923.278	933.655
	8 insgesamt	492.839	638.952	1.458.844	2.124.064
9	Besondere Finanzierungsausgaben				
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke				
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	—	—	—	—
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	—	—	—	—
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	—	—	—	—
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	—	—	—	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—	—	—	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	—	—	5.041	6.547
919	Sonstige	—	—	280	280
	91 insgesamt	—	—	5.321	6.827
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—	—
97	Globale Mehr- und Minderausgaben				
971	Globale Mehrausgaben	1.520	350	154.129	150.125
972	Globale Minderausgaben	—	—	-260.522	-99.428
	97 insgesamt	1.520	350	-106.393	50.697

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
98	Haushaltstechnische Verrechnungen				
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	—	—	183.444	191.946
982	Durchlaufende Posten	—	—	8.029	8.035
989	Sonstige	—	—	—	—
	98 insgesamt	—	—	191.473	199.981
	9 insgesamt	1.520	350	90.401	257.505
	4 - 9 Gesamtausgaben	717.521	1.494.707	27.210.278	27.173.907

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste				
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung				
011	Politische Führung			13.474	5.977
012	Innere Verwaltung			11.156	11.156
013	Informationswesen			—	—
014	Statistischer Dienst			—	—
015	Zivildienst			—	—
016	Hochbauverwaltung			97.971	98.065
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen			30.469	30.477
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben			—	150
	01 insgesamt			153.070	145.825
02	Auswärtige Angelegenheiten				
021	Auslandsvertretungen			—	—
022	Internationale Organisationen			—	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung			—	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland			—	—
029	Sonstiges			—	—
	02 insgesamt			—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
042	Polizei			22.070	22.070
044	Brandschutz			1.861	1.841
045	Katastrophenschutz			522	522
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffntl. Sicherheit und Ordnung			—	—
049	Sonstiges			4.897	4.897
	04 insgesamt			29.350	29.330
05	Rechtsschutz				
051	Verfassungsgerichte			—	—
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften			337.172	337.672
053	Verwaltungsgerichte			3.676	3.676
054	Arbeits- und Sozialgerichte			7.163	7.163
055	Finanzgerichte			2.203	2.203
056	Justizvollzugsanstalten			2.981	2.981
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)			—	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			—	—
	05 insgesamt			353.195	353.695
06	Finanzverwaltung				
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung			250.523	249.983
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung			8.717	8.717
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)			—	—
	06 insgesamt			259.240	258.700
	0 insgesamt			794.855	787.550

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten				
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)				
111	Unterrichtsverwaltung			308	308
112	Grundschulen			130	130
113	Hauptschulen			141	141
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			—	—
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen			—	—
116	Realschulen			187	187
117	Gymnasien, Kollegs			2.475	2.475
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)			—	—
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)			200	200
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			—	—
123	Freie Waldorfschulen			—	—
124	Sonderschulen			14.284	14.284
127	Berufliche Schulen			5.766	5.766
129	Sonstige schulische Aufgaben			2.165	2.165
	11/12 insgesamt			25.656	25.656
13	Hochschulen				
131	Universitäten			210.187	179.971
132	Hochschulkliniken			537	537
133	Verwaltungsfachhochschulen			—	—
135	Kunsthochschulen			1.009	1.009
136	Fachhochschulen			7.183	7.183
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft			—	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)			63.676	63.676
139	Sonstige Hochschulaufgaben			20	20
	13 insgesamt			282.612	252.396
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.				
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			29.856	29.856
142	Fördermaßnahmen für Studierende			149.120	153.620
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs			—	—
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung			—	—
146	Studentenwohnraumförderung			—	—
	14 insgesamt			178.976	183.476
15	Sonstiges Bildungswesen				
151	Förderung der Weiterbildung			—	—
152	Volkshochschulen			—	—
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung			17	17
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung			25	25
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung			7	7
156	Berufsakademien			—	—
	15 insgesamt			49	49

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)				
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,Fachinformationszentren			2.672	2.672
163	Wissenschaftliche Museen			—	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern			36.426	39.833
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung			211	211
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.			—	—
168	Forsch. u. experim. Entw. zur Weltr.-Erk. u. -nutz.(Einzel.)			—	—
169	Forsch./experim. Entw. zur industr. Produk./Techn.(Einzel.)			—	—
171	Forsch./experim. Entw. z. Erz./ Vert./Nutz. d. Energ.(Einzel.)			—	—
172	Forsch./experim. Entw. z. Sch./ Förd. d. Gesundheit (Einzel.)			—	—
173	Forschung/experimentelle Entw. zum Umweltschutz (Einzel.)			—	—
174	Forsch./exper. Entw. z. landw. Produk. u. Technolog.(Einzel.)			389	389
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzel.)			—	—
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl.(Einzel.)			—	—
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzel.)			—	—
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.			40.000	50.000
	16/17 insgesamt			79.698	93.105
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)				
181	Theater			14.321	15.191
182	Einrichtungen der Musikpflege			—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			1.385	1.385
184	Zoologische und botanische Gärten			—	—
185	Musikschulen			—	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken			—	—
187	Sonstige Kultureinrichtungen			4.708	4.707
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten			253	253
	18 insgesamt			20.667	21.536
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten				
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege			—	—
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen			—	—
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege			—	—
195	Denkmalschutz und -pflege			—	—
199	Kirchliche Angelegenheiten			—	—
	19 insgesamt			—	—
	1 insgesamt			587.658	576.218

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung				
21	Verwaltung				
211	Versicherungsbehörden			1.407	1.402
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband			617	627
213	Jugendämter			3	3
214	Versorgungsämter			—	—
215	Lastenausgleichsverwaltung			—	—
216	Wiedergutmachungsbehörden			—	—
219	Sonstige Behörden			—	—
	21 insgesamt			2.027	2.032
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung			2.911	2.911
224	Krankenversicherung			—	—
227	Pflegeversicherung			—	—
229	Sonstige Sozialversicherungen			—	—
	22 insgesamt			2.911	2.911
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.				
231	Kindergeld			—	—
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz			1.300	1.300
233	Wohngeld			89.000	89.000
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz			370.787	207.470
235	Soziale Einrichtungen			267	267
236	Förderung der Wohlfahrtspflege			1	1
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			38.200	38.200
	23 insgesamt			499.555	336.238
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen				
242	Einrichtungen der Kriegsoferversorgung			—	—
243	Lastenausgleich			—	—
244	Wiedergutmachung			278	278
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler			3.575	3.565
247	Kriegsopferversorge			23.773	24.573
249	Sonstiges			6.140	6.140
	24 insgesamt			33.766	34.556
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz				
251	Grundsicherung für Arbeit Suchende			464.000	464.000
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung			74.295	75.394
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung			—	—
254	Arbeitsschutz			13.839	13.842
	25 insgesamt			552.134	553.236

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
26	Jugendhilfe nach SGB VIII				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			270	270
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz			90	91
263	Förderung der Erziehung in der Familie			—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespf.			33.879	34.568
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe			—	—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe			30	30
	26 insgesamt			34.269	34.959
27	Einrichtungen der Jugendhilfe				
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			—	—
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit			135	135
273	Einrichtungen der Familienförderung			—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder			—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen			—	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe			200	200
	27 insgesamt			335	335
280	Förderung der Vermögensbildung			—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten			10.369	9.861
	2 insgesamt			1.135.366	974.128
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung				
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens				
311	Gesundheitsbehörden			53	53
312	Krankenhäuser und Heilstätten			88.879	81.434
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens			2.312	2.312
319	Sonstiges			—	—
	31 insgesamt			91.244	83.799
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen			—	—
322	Badeanstalten			—	—
323	Sportstätten			—	—
324	Förderung des Sports			115	115
329	Sonstiges			—	—
	32 insgesamt			115	115
33	Umwelt- und Naturschutz				
331	Umwelt und Naturschutzbehörden			—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes			38.204	37.124
	33 insgesamt			38.204	37.124
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz			—	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes			39.095	38.950
	34 insgesamt			39.095	38.950
	3 insgesamt			168.658	159.988

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.				
41	Wohnungswesen				
411	Förderung des Wohnungsbaues			39.851	39.851
419	Sonstiges			—	—
	41 insgesamt			39.851	39.851
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen				
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung			37.900	37.900
422	Raumordnung und Landesplanung			110	110
	42 insgesamt			38.010	38.010
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste				
431	Straßenbeleuchtung			—	—
432	Ortsentwässerung			—	—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung			—	—
434	Straßenreinigung			—	—
439	Sonstiges			—	—
	43 insgesamt			—	—
440	Städtebauförderung			34.496	37.151
	4 insgesamt			112.357	115.012
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten				
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)				
511	Ernährung und Landwirtschaft			14.184	13.234
512	Forsten			—	—
	51 insgesamt			14.184	13.234
52	Verbesserung der Agrarstruktur				
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)			42.040	40.540
528	EU-Ausrichtungsfonds			—	—
529	Sonstiges			231	306
	52 insgesamt			42.271	40.846
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
531	EU-Garantiefonds			121.490	119.550
532	Marktordnungen (einschl. EU)			3.500	3.500
533	Gasölverbilligung			—	—
539	Sonstiges			20	20
	53 insgesamt			125.010	123.070

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
54	Sonstige Bereiche				
541	Versuchsgüter und -felder			—	—
542	Fischerei			4.007	4.007
549	Sonstiges			6.822	6.722
	54 insgesamt			10.829	10.729
	5 insgesamt			192.294	187.879
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen				
610	Verwaltung			576	505
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau				
621	Kernenergie			—	—
622	Sonstige Energieformen			—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau			80.323	83.733
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			—	—
625	Küstenschutz			43.130	43.130
626	Erdölversorgung			—	—
627	Sonstige Energieversorgung			—	—
629	Sonstiges			180	180
	62 insgesamt			123.633	127.043
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
631	Kohlenbergbau			—	—
632	Sonstiger Bergbau			600.245	740.245
634	Verarbeitende Industrie			—	—
635	Handwerk und Kleingewerbe			—	—
638	Baugewerbe			—	—
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe			—	—
	63 insgesamt			600.245	740.245
64	Handel				
641	Handel (allgemein)			—	—
642	Exportförderung, Auslandsmessen			—	—
643	Märkte und Inlandsmessen			—	—
649	Sonstiges			—	—
	64 insgesamt			—	—
650	Fremdenverkehr			—	—
660	Geld- und Versicherungswesen			—	—
680	Sonstige Bereiche			424	424
69	Regionale Förderungsmaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen			—	—
692	Verbesserung der Infrastruktur			20.400	30.800
699	Sonstiges			166.834	169.991
	69 insgesamt			187.234	200.791
	6 insgesamt			912.112	1.069.008

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen				
71	Verwaltung				
711	Straßen- und Brückenbau			149.809	149.809
712	Wasserstraßen und Häfen			—	—
719	Sonstiges			—	—
	71 insgesamt			149.809	149.809
72	Straßen				
721	Bundesautobahnen			—	—
722	Bundesstraßen			—	—
723	Landesstraßen			—	—
724	Kreisstraßen			—	—
725	Gemeindestraßen			—	—
729	Sonstiges			—	—
	72 insgesamt			—	—
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen			2.045	2.045
732	Förderung der Schifffahrt			—	—
	73 insgesamt			2.045	2.045
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr			674.296	667.129
749	Sonstiges			—	—
	74 insgesamt			674.296	667.129
75	Luftfahrt				
751	Flugsicherung			250	250
759	Sonstiges			—	—
	75 insgesamt			250	250
760	Wetterdienst			—	—
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation			—	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen			—	—
	77 insgesamt			—	—
790	Sonstige Bereiche			—	—
	7 insgesamt			826.400	819.233
8	Wirtsch.-untern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen				
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
811	Landwirtschaftliche Unternehmen			7.994	7.994
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen			6.300	6.300
	81 insgesamt			14.294	14.294

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
82	Versorgungsunternehmen				
821	Elektrizitätsunternehmen			—	—
822	Gasunternehmen			—	—
823	Wasserunternehmen			—	—
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen			—	—
829	Sonstiges			—	—
	82 insgesamt			—	—
83	Verkehrsunternehmen				
831	Straßenverkehrsunternehmen			—	—
832	Eisenbahnen			—	—
834	Häfen und Umschlag			—	—
835	Flughäfen und Luftverkehr			—	—
839	Sonstiges			—	—
	83 insgesamt			—	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen				
851	Bergbau			—	—
852	Industrielle Unternehmen			—	—
853	Banken und Kreditinstitute			38.231	35.574
854	Wohnungsbauunternehmen			—	—
856	Lotterie, Lotto, Toto			142.924	140.763
859	Sonstiges			4.701	4.701
	85 insgesamt			185.856	181.038
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				
871	Allgemeines Grundvermögen			3.154	2.354
872	Allgemeines Kapitalvermögen			433.459	755.095
873	Sondervermögen			—	—
	87 insgesamt			436.613	757.449
	8 insgesamt			636.763	952.781
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
910	Steuern und allgemeine Finanzausgaben			20.702.550	19.941.550
920	Schulden			620.172	720.135
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.			9.240	9.240
950	Rücklagen			320.380	661.204
960	Sonstiges			—	—
970	Abwicklung der Vorjahre			—	—
98	Globalposten				
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben			—	—
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen			—	—
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen			—	—
	98 insgesamt			—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen			191.473	199.981
	9 insgesamt			21.843.815	21.532.110
	0 - 9 Gesamteinnahmen			27.210.278	27.173.907

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste				
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung				
011	Politische Führung	870	1.280	274.789	269.700
012	Innere Verwaltung	—	—	70.700	70.780
013	Informationswesen	—	—	54.713	64.366
014	Statistischer Dienst	—	—	—	—
015	Zivildienst	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	135.704	135.282
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	—	—	782.063	738.637
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	—	—	14.825	14.456
	01 insgesamt	870	1.280	1.332.794	1.293.221
02	Auswärtige Angelegenheiten				
021	Auslandsvertretungen	—	—	—	—
022	Internationale Organisationen	—	—	—	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—	—	210	210
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—	—	336	336
029	Sonstiges	—	—	83	83
	02 insgesamt	—	—	629	629
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
042	Polizei	12.500	13.500	1.187.224	1.146.252
044	Brandschutz	—	135.631	36.081	36.061
045	Katastrophenschutz	—	—	3.278	3.278
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffntl. Sicherheit und Ordnung	—	—	326.450	316.403
049	Sonstiges	—	—	25.585	25.437
	04 insgesamt	12.500	149.131	1.578.618	1.527.431
05	Rechtsschutz				
051	Verfassungsgerichte	—	—	228	224
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	1.757	1.677	743.679	741.539
053	Verwaltungsgerichte	—	—	23.052	23.003
054	Arbeits- und Sozialgerichte	—	—	55.934	55.884
055	Finanzgerichte	698	—	7.972	7.964
056	Justizvollzugsanstalten	—	—	205.343	205.370
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)	—	—	154.285	149.536
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	336	336	391	391
	05 insgesamt	2.791	2.013	1.190.884	1.183.911
06	Finanzverwaltung				
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	—	—	568.393	571.436
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	8.092	8.092
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)	—	—	122.008	118.253
	06 insgesamt	—	—	698.493	697.781
	0 insgesamt	16.161	152.424	4.801.418	4.702.973

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten				
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)				
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	42.902	42.835
112	Grundschulen	—	—	1.043.894	1.031.888
113	Hauptschulen	—	208	122.986	122.432
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	—	—	11.050	10.918
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	—	—	28.963	26.844
116	Realschulen	—	—	88.944	88.174
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	901.852	893.889
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)	—	—	1.486.825	1.441.065
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	—	—	835.993	827.986
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—	—	—	—
123	Freie Waldorfschulen	—	—	41.975	41.279
124	Sonderschulen	—	—	355.953	353.364
127	Berufliche Schulen	—	—	704.605	698.598
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	126.373	127.945
	11/12 insgesamt	—	208	5.792.315	5.707.217
13	Hochschulen				
131	Universitäten	203.343	310.115	1.422.035	1.429.414
132	Hochschulkliniken	—	—	315.460	318.538
133	Verwaltungsfachhochschulen	—	—	—	—
135	Kunsthochschulen	—	—	33.804	34.137
136	Fachhochschulen	—	—	244.534	248.073
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—	—	69.829	66.803
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)	—	—	168.571	164.117
139	Sonstige Hochschulaufgaben	8.000	8.000	13.396	11.395
	13 insgesamt	211.343	318.115	2.267.629	2.272.477
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.				
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	—	—	45.946	45.942
142	Fördermaßnahmen für Studierende	—	—	282.449	276.340
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	—	—	—	—
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—	—	—	—
146	Studentenwohnraumförderung	—	—	—	—
	14 insgesamt	—	—	328.395	322.282
15	Sonstiges Bildungswesen				
151	Förderung der Weiterbildung	—	—	5.930	6.081
152	Volkshochschulen	—	—	30.070	30.070
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	—	9.300	45.329	45.320
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	—	—	17.201	17.186
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	—	—	9.077	9.065
156	Berufsakademien	—	—	700	500
	15 insgesamt	—	9.300	108.307	108.222

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)				
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,Fachinformationszentren	—	—	35.219	34.537
163	Wissenschaftliche Museen	—	—	—	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	400	400	171.553	168.743
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	—	—	87.112	86.536
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—	—	—	—
168	Forsch. u. experim. Entw. zur Weltr.-Erk. u. -nutz.(Einzel.)	—	—	—	—
169	Forsch./experim. Entw. zur industr. Produk./Techn.(Einzel.)	450	450	700	700
171	Forsch./experim. Entw. z. Erz./ Vert./Nutz. d. Energ.(Einzel.)	—	—	—	—
172	Forsch./experim. Entw. z. Sch./ Förd. d. Gesundheit (Einzel.)	—	—	957	957
173	Forschung/experimentelle Entw. zum Umweltschutz (Einzel.)	—	—	—	—
174	Forsch./exper. Entw. z. landw. Produk. u. Technolog.(Einzel.)	—	—	5.515	5.569
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzel.)	—	—	481	481
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl.(Einzel.)	—	—	348	402
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzel.)	—	—	500	500
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.	28.000	28.000	51.238	61.294
	16/17 insgesamt	28.850	28.850	353.623	359.719
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)				
181	Theater	570	352.195	127.941	129.494
182	Einrichtungen der Musikpflege	—	2.553	1.267	1.248
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	3.500	28.396	28.023
184	Zoologische und botanische Gärten	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	1.223	1.223
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—	—	1.242	1.242
187	Sonstige Kultureinrichtungen	—	344	19.731	19.666
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	7.324	7.373
	18 insgesamt	570	358.592	187.124	188.269
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten				
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	—	450	4.619	4.419
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	—	—	746	746
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	—	—	3.822	3.822
195	Denkmalschutz und -pflege	1.000	1.000	4.697	5.197
199	Kirchliche Angelegenheiten	—	—	42.716	42.741
	19 insgesamt	1.000	1.450	56.600	56.925
	1 insgesamt	241.763	716.515	9.093.993	9.015.111

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung				
21	Verwaltung				
211	Versicherungsbehörden	—	—	1.195	1.189
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	61.654	62.205
213	Jugendämter	—	—	76	76
214	Versorgungsämter	—	—	—	—
215	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	—	1.000
216	Wiedergutmachungsbehörden	—	—	75	75
219	Sonstige Behörden	—	—	—	—
	21 insgesamt	—	—	63.000	64.545
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung	—	—	14.909	14.909
224	Krankenversicherung	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—	—	—	—
	22 insgesamt	—	—	14.909	14.909
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.				
231	Kindergeld	—	—	—	—
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	178.000	178.000
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz	—	—	2.421.483	2.165.423
235	Soziale Einrichtungen	—	—	25.249	26.277
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.453	7.137	28.631	29.046
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	—	—	82.508	82.508
	23 insgesamt	3.453	7.137	2.735.871	2.481.254
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen				
242	Einrichtungen der Kriegsoferversorgung	—	—	8	8
243	Lastenausgleich	—	—	759	909
244	Wiedergutmachung	—	—	16.951	17.776
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	—	—	7.403	7.539
247	Kriegsoferversorgung	—	—	28.721	29.721
249	Sonstiges	—	—	8.275	8.275
	24 insgesamt	—	—	62.117	64.228
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz				
251	Grundsicherung für Arbeit Suchende	—	—	464.000	464.000
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	6.000	6.000	85.867	87.008
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	—	—	—	—
254	Arbeitsschutz	—	—	42.267	43.029
	25 insgesamt	6.000	6.000	592.134	594.037

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
26	Jugendhilfe nach SGB VIII				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	255	255
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	45	45
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl.	12.000	—	515.378	483.247
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—	—	—	—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	14.355	15.355
	26 insgesamt	12.000	—	530.033	498.902
27	Einrichtungen der Jugendhilfe				
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	13.733	13.887
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	—	—	2.497	2.497
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	1.220	1.220
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	4.230	4.230
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen	—	—	—	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	216	216
	27 insgesamt	—	—	21.896	22.050
280	Förderung der Vermögensbildung	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.620	7.885	172.725	166.932
	2 insgesamt	24.073	21.022	4.192.685	3.906.857
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung				
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens				
311	Gesundheitsbehörden	—	—	797	797
312	Krankenhäuser und Heilstätten	100.000	135.000	372.992	355.012
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	—	850	27.348	27.380
319	Sonstiges	—	—	—	—
	31 insgesamt	100.000	135.850	401.137	383.189
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—
322	Badeanstalten	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	100
324	Förderung des Sports	1.100	—	27.664	27.664
329	Sonstiges	—	—	—	—
	32 insgesamt	1.100	—	27.664	27.764
33	Umwelt- und Naturschutz				
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	7.033	17.674	47.007	46.586
	33 insgesamt	7.033	17.674	47.007	46.586
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—	—	—	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	—	—	35.610	35.610
	34 insgesamt	—	—	35.610	35.610
	3 insgesamt	108.133	153.524	511.418	493.149

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.				
41	Wohnungswesen				
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	57.211	65.134
419	Sonstiges	—	—	—	—
	41 insgesamt	—	—	57.211	65.134
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen				
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	118.961	122.843
422	Raumordnung und Landesplanung	1.525	1.554	3.091	3.084
	42 insgesamt	1.525	1.554	122.052	125.927
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste				
431	Straßenbeleuchtung	—	—	—	—
432	Ortsentwässerung	—	—	—	—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	—	—	484	484
434	Straßenreinigung	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—
	43 insgesamt	—	—	484	484
440	Städtebauförderung	31.889	31.889	74.833	75.240
	4 insgesamt	33.414	33.443	254.580	266.785
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten				
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)				
511	Ernährung und Landwirtschaft	—	—	88.219	88.127
512	Forsten	—	—	—	—
	51 insgesamt	—	—	88.219	88.127
52	Verbesserung der Agrarstruktur				
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	61.146	66.146	80.927	78.427
528	EU-Ausrichtungsfonds	—	—	—	—
529	Sonstiges	—	—	2.967	2.967
	52 insgesamt	61.146	66.146	83.894	81.394
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen				
531	EU-Garantiefonds	—	—	4.027	4.600
532	Marktordnungen (einschl. EU)	—	—	3.500	3.500
533	Gasölverbilligung	—	—	—	—
539	Sonstiges	80	6.425	1.832	1.832
	53 insgesamt	80	6.425	9.359	9.932

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
54	Sonstige Bereiche				
541	Versuchsgüter und -felder	—	—	—	—
542	Fischerei	400	400	4.715	5.095
549	Sonstiges	2.650	2.500	96.239	95.780
	54 insgesamt	3.050	2.900	100.954	100.875
	5 insgesamt	64.276	75.471	282.426	280.328
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen				
610	Verwaltung	—	—	503	391
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau				
621	Kernenergie	—	4.020	715	570
622	Sonstige Energieformen	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	87.824	36.215	135.482	136.806
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—	—	—	—
625	Küstenschutz	36.447	36.447	63.253	63.228
626	Erdölversorgung	—	—	—	—
627	Sonstige Energieversorgung	—	—	—	—
629	Sonstiges	—	—	447	460
	62 insgesamt	124.271	76.682	199.897	201.064
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
631	Kohlenbergbau	—	—	—	—
632	Sonstiger Bergbau	—	—	—	—
634	Verarbeitende Industrie	—	—	—	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—	—	—	—
638	Baugewerbe	—	—	—	—
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	—	—	—	—
	63 insgesamt	—	—	—	—
64	Handel				
641	Handel (allgemein)	—	—	—	—
642	Exportförderung, Auslandsmessen	—	—	—	—
643	Märkte und Inlandsmessen	—	—	—	—
649	Sonstiges	—	—	1.000	1.000
	64 insgesamt	—	—	1.000	1.000
650	Fremdenverkehr	—	—	—	—
660	Geld- und Versicherungswesen	—	—	—	—
680	Sonstige Bereiche	—	—	31.705	31.685
69	Regionale Förderungsmaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen	42.150	55.924	58.050	78.400
692	Verbesserung der Infrastruktur	1.400	2.000	63.973	76.991
699	Sonstiges	910	5.910	173.592	177.079
	69 insgesamt	44.460	63.834	295.615	332.470
	6 insgesamt	168.731	140.516	528.720	566.610

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen				
71	Verwaltung				
711	Straßen- und Brückenbau	57.400	62.400	418.838	419.303
712	Wasserstraßen und Häfen	—	—	472	472
719	Sonstiges	—	—	—	—
	71 insgesamt	57.400	62.400	419.310	419.775
72	Straßen				
721	Bundesautobahnen	—	—	—	—
722	Bundesstraßen	—	—	—	—
723	Landesstraßen	—	—	—	—
724	Kreisstraßen	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	525	525
	72 insgesamt	—	—	525	525
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen	—	—	8.283	13.181
732	Förderung der Schifffahrt	—	—	—	—
	73 insgesamt	—	—	8.283	13.181
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	—	—	674.296	667.129
749	Sonstiges	1.000	1.000	7.100	8.654
	74 insgesamt	1.000	1.000	681.396	675.783
75	Luftfahrt				
751	Flugsicherung	—	—	1.059	1.059
759	Sonstiges	—	—	—	—
	75 insgesamt	—	—	1.059	1.059
760	Wetterdienst	—	—	—	—
77	Nachrichtenwesen				
771	Post- und Telekommunikation	—	—	—	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—	—	—	—
	77 insgesamt	—	—	—	—
790	Sonstige Bereiche	—	—	—	—
	7 insgesamt	58.400	63.400	1.110.573	1.110.323
8	Wirtsch.-intern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen				
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	1.050	1.050	9.237	9.219
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	—	—	22.500	22.500
	81 insgesamt	1.050	1.050	31.737	31.719

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
82	Versorgungsunternehmen				
821	Elektrizitätsunternehmen	—	—	—	—
822	Gasunternehmen	—	—	—	—
823	Wasserunternehmen	—	—	—	—
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	—	—	—	—
829	Sonstiges	—	—	—	—
	82 insgesamt	—	—	—	—
83	Verkehrsunternehmen				
831	Straßenverkehrsunternehmen	—	—	—	—
832	Eisenbahnen	—	—	5.000	—
834	Häfen und Umschlag	—	—	35.666	44.418
835	Flughäfen und Luftverkehr	—	—	—	—
839	Sonstiges	—	—	—	—
	83 insgesamt	—	—	40.666	44.418
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen				
851	Bergbau	—	—	—	—
852	Industrielle Unternehmen	—	—	—	—
853	Banken und Kreditinstitute	—	—	—	678.502
854	Wohnungsbauunternehmen	—	—	—	—
856	Lotterie, Lotto, Toto	—	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	14.855	19.955
	85 insgesamt	—	—	14.855	698.457
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				
871	Allgemeines Grundvermögen	—	82.900	126.676	91.922
872	Allgemeines Kapitalvermögen	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—
	87 insgesamt	—	82.900	126.676	91.922
	8 insgesamt	1.050	83.950	213.934	866.516
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
910	Steuern und allgemeine Finanzausgaben	—	—	3.536.546	3.443.916
920	Schulden	—	—	2.049.174	1.940.050
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	—	—	269.151	261.056
950	Rücklagen	—	—	5.321	6.827
960	Sonstiges	—	54.092	36.732	42.067
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
98	Globalposten				
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	—	—	238.527	20.661
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen	1.520	350	154.129	150.125
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen	—	—	-260.522	-99.428
	98 insgesamt	1.520	350	132.134	71.358
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	191.473	199.981
	9 insgesamt	1.520	54.442	6.220.531	5.965.255
	0 - 9 Gesamtausgaben	717.521	1.494.707	27.210.278	27.173.907

Änderung zum Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 08

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0801	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	648	358	—	1.006	20.530	2.698	
0802	Allgemeine Bewilligungen im Be- reich Wirtschaft	—	1.560	185.949	30.345	217.854	36	6.616	
0803	Allgemeine Bewilligungen im Be- reich Verkehr	—	850	530.241	136.888	667.979	60	270.754	
0804	Allgemeine Bewilligungen im Be- reich Arbeit und Qualifizierung	—	400	62.056	—	62.456	54	2.513	
0811	Mess- und Eichwesen (Landesbe- trieb)	—	100	—	—	100	—	—	
0813	Materialprüfanstalten (Landesbe- trieb)	—	54	—	—	54	—	—	
0818	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)	—	741.922	978	330	743.230	15.517	3.361	
0820	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (bud- getiert)	—	6.255	69.450	74.104	149.809	152.195	94.074	
0830	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	—	—	2.045	2.045	7	2.137	
0891	Fachaufgaben der Regierungsver- tretungen	—	—	—	—	—	668	—	
0898	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2012	—	751.789	849.032	243.712	1.844.533	189.067	382.153	
	alter Ansatz 2012	—	461.789	849.032	243.712	1.554.533	189.067	382.153	
	mehr(+)/weniger(-)	—	+290.000	—	—	+290.000	—	—	

Epl. 08

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0801	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	648	358	—	1.006	20.665	2.695	
0802	Allgemeine Bewilligungen im Be- reich Wirtschaft	—	1.560	183.012	19.960	204.532	36	6.461	
0803	Allgemeine Bewilligungen im Be- reich Verkehr	—	850	530.313	143.983	675.146	60	269.254	
0804	Allgemeine Bewilligungen im Be- reich Arbeit und Qualifizierung	—	400	60.957	—	61.357	54	2.468	
0811	Mess- und Eichwesen (Landesbe- trieb)	—	100	—	—	100	—	—	
0813	Materialprüfanstalten (Landesbe- trieb)	—	54	—	—	54	—	—	
0818	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)	—	601.922	978	330	603.230	15.583	3.361	
0820	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (bud- getiert)	—	6.255	69.450	74.104	149.809	152.601	95.942	
0830	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	—	—	2.045	2.045	7	—	
0891	Fachaufgaben der Regierungsver- tretungen	—	—	—	—	—	674	—	
0898	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2013	—	611.789	845.068	240.422	1.697.279	189.680	380.181	
	alter Ansatz 2013	—	461.789	845.068	240.422	1.547.279	189.680	380.181	
	mehr(+)/weniger(-)	—	+150.000	—	—	+150.000	—	—	

Einzelplan 08 **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**
Kapitel 0818 **Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		E I N N A H M E N					
122 10-2	632	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen		600.000 740.000	450.000 450.000	+150.000 +290.000	531.652
		Abschluss Kapitel 0818					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		601.922 741.922	451.922 451.922	+150.000 +290.000	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		978 978	978 978	— —	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		330 330	330 330	— —	
		Summe der Einnahmen		603.230 743.230	453.230 453.230	+150.000 +290.000	
		4 Personalausgaben	—	15.583 15.517	15.583 15.517	— —	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	3.361 3.361	3.361 3.361	— —	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	386 386	386 386	— —	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	398 398	398 398	— —	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	524 524	524 524	— —	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	20.252 20.186	20.252 20.186	— —	
		Überschuss		582.978 723.044	432.978 433.044	+150.000 +290.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 122 10

Förderabgabe gem. § 31 Bundesberggesetz vom 13.08.1990 (BGBl. I S. 1310) in der jeweils geltenden Fassung, sowie Förderzins aufgrund eines privatrechtlichen Gestattungsvertrages.

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 08					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		611.789 751.789	461.789 461.789	+150.000 +290.000	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		845.068 849.032	845.068 849.032	— —	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		240.422 243.712	240.422 243.712	— —	
		Summe der Einnahmen		1.697.279 1.844.533	1.547.279 1.554.533	+150.000 +290.000	
		4 Personalausgaben	—	189.680 189.067	189.680 189.067	— —	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	22.200 22.558 22.200 22.558	380.181 382.153	380.181 382.153	— —	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.150 22.350 7.150 22.350	447.177 461.885	447.177 461.885	— —	
		7 Baumaßnahmen	35.000 40.000 35.000 40.000	86.000 87.966	86.000 87.966	— —	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.800 48.974 44.800 48.974	483.266 505.402	483.266 505.402	— —	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-6.429 -4.284	-6.429 -4.284	— —	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	109.150 133.882 109.150 133.882	1.579.875 1.622.189	1.579.875 1.622.189	— —	
		Zuschuss		-117.404 -222.344	32.596 67.656	-150.000 -290.000	
		Überschuss		117.404 222.344	-32.596 -67.656	+150.000 +290.000	

Änderung zum Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1301	Steuern	18.827.000	—	—	—	18.827.000	—	—	
1302	Allgemeine Bewilligungen	—	164.635	40	638.478	803.153	30.000	570	
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	1.041.000	—	1.041.000	—	—	
1312	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	60.000	—	60.000	—	—	
1320	Vermögensverwaltung	—	747.638	—	8.035	755.673	—	16	
1321	Landesliegenschaften	—	137.448	—	166.149	303.597	2.786	18.922	
1325	Schuldenverwaltung	—	24.510	107	720.000	744.617	—	1.940.049	
1350	Versorgung	—	2.005	92.148	6.692	100.845	2.916.841	5	
1398	Umsetzung des Konjunkturpakets II	—	—	—	—	—	—	—	
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	13.550	4.000	3.538	1	21.089	—	9.687	
	neuer Ansatz 2012	18.840.550	1.080.236	1.196.833	1.539.355	22.656.974	2.949.627	1.969.249	
	alter Ansatz 2012	18.026.550	1.256.236	1.628.833	2.064.355	22.975.974	2.949.627	2.272.584	
	mehr(+)/weniger(-)	+814.000	-176.000	-432.000	-525.000	-319.000	—	-303.335	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2012 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	+18.827.000	+18.013.000	+814.000	—
5.163	—	—	—	35.733	+767.420	+978.420	-211.000	100
3	—	—	—	3	+1.040.997	+1.472.997	-432.000	—
3.321.916	—	1.000	—	3.322.916	-3.262.916	-3.158.581	-104.335	—
80.637	—	684.552	8.035	773.240	-17.567	+117.433	-135.000	—
—	—	61	5.766	27.535	+276.062	+296.062	-20.000	—
—	—	30.000	—	1.970.049	-1.225.432	-1.023.767	-201.665	—
11.165	—	—	—	2.928.011	-2.827.166	-2.827.166	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.892	—	400	—	12.979	+8.110	+8.110	—	—
3.421.776	—	716.013	13.801	9.070.466	+13.586.508	+13.876.508	-290.000	100
3.317.441	—	716.013	-156.199	9.099.466	—	—	—	100
+104.335	—	—	+170.000	-29.000	—	—	—	—

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1301	Steuern	19.534.000	—	—	—	19.534.000	—	—	
1302	Allgemeine Bewilligungen	—	244.224	40	282.697	526.961	165.078	820	
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	1.095.000	—	1.095.000	—	—	
1312	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	60.000	—	60.000	—	—	
1320	Vermögensverwaltung	—	351.571	—	8.029	359.600	—	16	
1321	Landesliegenschaften	—	137.176	—	184.643	321.819	2.786	18.922	
1325	Schuldenverwaltung	—	24.170	107	620.000	644.277	—	2.049.173	
1350	Versorgung	—	2.005	92.140	6.693	100.838	3.077.561	5	
1398	Umsetzung des Konjunkturpakets II	—	—	—	—	—	—	—	
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	13.550	4.000	3.538	1	21.089	—	9.767	
	neuer Ansatz 2013	19.547.550	763.146	1.250.825	1.102.063	22.663.584	3.245.425	2.078.703	
	alter Ansatz 2013	18.986.550	857.146	1.696.825	1.557.063	23.097.584	3.245.425	2.408.023	
	mehr(+)/weniger(-)	+561.000	-94.000	-446.000	-455.000	-434.000	—	-329.320	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2013 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2013 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	+19.534.000	+18.973.000	+561.000	—
29.843	—	—	-136.000	59.741	+467.220	+551.220	-84.000	200
3	—	—	—	3	+1.094.997	+1.540.997	-446.000	—
3.414.546	—	1.000	—	3.415.546	-3.355.546	-3.310.226	-45.320	—
80.237	—	1.350	8.029	89.632	+269.968	+404.968	-135.000	—
—	—	51	4.260	26.019	+295.800	+275.800	+20.000	—
—	—	30.000	—	2.079.173	-1.434.896	-1.414.216	-20.680	—
11.165	—	—	—	3.088.731	-2.987.893	-2.987.893	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.892	—	400	—	13.059	+8.030	+8.030	—	—
3.538.686	—	32.801	-123.711	8.771.904	+13.891.680	+14.041.680	-150.000	200
3.493.366	—	32.801	-123.711	9.055.904	—	—	—	200
+45.320	—	—	—	-284.000	—	—	—	—

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
E I N N A H M E N							
011 11-8	910	Landesanteil an der Lohnsteuer		5.607.000 5.207.000	5.186.000 4.867.000	+421.000 +340.000	4.454.100
012 11-4	910	Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer		1.521.000 1.429.000	1.443.000 1.260.000	+78.000 +169.000	1.095.016
013 11-0	910	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag		630.000 724.000	543.000 521.000	+87.000 +203.000	454.274
014 11-7	910	Landesanteil an der Körperschaftsteuer		1.162.000 1.100.000	978.000 888.000	+184.000 +212.000	610.308
015 11-3	910	Umsatzsteuer (Landesanteil)		8.725.000 8.508.000	8.854.000 8.581.000	-129.000 -73.000	8.347.982
017 11-6	910	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)		208.000 205.000	202.000 190.000	+6.000 +15.000	155.137
017 12-4	910	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil außerhalb des LFA)		344.000 338.000	339.000 318.000	+5.000 +20.000	272.671
018 11-2	910	Landesanteil an der Abgeltungsteuer		284.000 281.000	332.000 306.000	-48.000 -25.000	327.672
052 11-6	910	Erbschaftsteuer		296.000 292.000	372.000 368.000	-76.000 -76.000	304.195
053 11-2	910	Gründerwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17. 12.1982		566.000 554.000	532.000 522.000	+34.000 +32.000	397.871
057 11-8	910	Lotteriesteuer		127.000 125.000	130.000 130.000	-3.000 -5.000	127.346
061 11-5	910	Biersteuer		27.000 27.000	25.000 25.000	+2.000 +2.000	27.363
<u>Abschluss Kapitel 1301</u>							
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel		19.534.000 18.827.000	18.973.000 18.013.000	+561.000 +814.000	
		Summe der Einnahmen		19.534.000 18.827.000	18.973.000 18.013.000	+561.000 +814.000	
		Überschuss		19.534.000 18.827.000	18.973.000 18.013.000	+561.000 +814.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 1301

Umsetzung der Steuerschätzung vom 29. bis 31. Oktober 2012.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
E I N N A H M E N							
133 11-0	872	Rückführung aus der Landesversorgungsrücklage		96.000 —	55.000 41.000	+41.000 -41.000	—
351 11-7	950	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		282.697 638.478	407.697 638.478	-125.000 —	—
A U S G A B E N							
972 11-1	989	Globale Minderausgaben	—	-136.000 —	-136.000 -170.000	— +170.000	—
Abschluss Kapitel 1302							
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		244.224 164.635	203.224 205.635	+41.000 -41.000	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		40 40	40 40	— —	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		282.697 638.478	407.697 638.478	-125.000 —	
		Summe der Einnahmen		526.961 803.153	610.961 844.153	-84.000 -41.000	
		4 Personalausgaben	—	165.078 30.000	165.078 30.000	— —	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	200 100 200 100	820 570	820 570	— —	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	29.843 5.163	29.843 5.163	— —	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-136.000 —	-136.000 -170.000	— +170.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	200 100 200 100	59.741 35.733	59.741 -134.267	— +170.000	
		Überschuss		467.220 767.420	551.220 978.420	-84.000 -211.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 133 11

Die bislang für das Haushaltsjahr 2012 vorgesehene Rückführung wird erst im Haushaltsjahr 2013 vorgenommen.

Zu 351 11

Zum Ausgleich des Haushalts.

Zu 972 11

Zum Ausgleich des Haushalts.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
E I N N A H M E N							
211 11-6	910	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.		63.000 18.000	225.000 200.000	-162.000 -182.000	143.742
212 11-2	910	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.		136.000 127.000	420.000 377.000	-284.000 -250.000	233.662
Abschluss Kapitel 1310							
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				1.095.000 1.041.000	1.541.000 1.473.000	-446.000 -432.000	
Summe der Einnahmen				1.095.000 1.041.000	1.541.000 1.473.000	-446.000 -432.000	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				— 3 3	3 3	— —	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben				— 3 3	3 3	— —	
Überschuss				1.094.997 1.040.997	1.540.997 1.472.997	-446.000 -432.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 211 11 und 212 11

Errechnet aufgrund der Steuerschätzung (vgl. Kapitel 13 01).

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2, 14 c und 16 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(—)	(3.313.516) (3.220.886)	(3.268.196) (3.116.551)	(+45.320) (+104.335)	(2.592.093)
613 81-5	910	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage <i>*** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	—	51.616 50.134	50.891 48.465	+725 +1.669	61.392
613 83-1	910	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	—	2.840.224 2.756.486	2.795.629 2.653.820	+44.595 +102.666	2.090.450
Abschluss Kapitel 1312							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				—	—	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				60.000 60.000	60.000 60.000	— —	
Summe der Einnahmen				60.000 60.000	60.000 60.000	— —	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				— —	3.414.546 3.321.916	3.369.226 3.217.581	+45.320 +104.335
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				— —	1.000 1.000	— —	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben				— — — —	3.415.546 3.322.916	3.370.226 3.218.581	+45.320 +104.335
Zuschuss					3.355.546 3.262.916	3.310.226 3.158.581	+45.320 +104.335

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 81 bis 84

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 29. bis 31. Oktober sind berücksichtigt worden.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		E I N N A H M E N					
133 11-8	872	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen *** <i>Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i>		295.000 693.502	430.000 828.502	-135.000 -135.000	246
		<u>Abschluss Kapitel 1320</u>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		351.571 747.638	486.571 882.638	-135.000 -135.000	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		— —	— —	— —	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		8.029 8.035	8.029 8.035	— —	
		Summe der Einnahmen		359.600 755.673	494.600 890.673	-135.000 -135.000	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	16 16	16 16	— —	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	80.237 80.637	80.237 80.637	— —	
		7 Baumaßnahmen	—	— —	— —	— —	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	— —	1.350 684.552	1.350 684.552	— —	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	8.029 8.035	8.029 8.035	— —	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	— — — —	89.632 773.240	89.632 773.240	— —	
		Zuschuss		-269.968 17.567	-404.968 -117.433	+135.000 +135.000	
		Überschuss		269.968 -17.567	404.968 117.433	-135.000 -135.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 133 11

Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		E I N N A H M E N					
356 11-0	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds (ohne Agrarstrukturfonds)		20.000 —	— 20.000	+20.000 -20.000	—
		Abschluss Kapitel 1321					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		137.176 137.448	137.176 137.448	— —	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		— —	— —	— —	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		184.643 166.149	164.643 186.149	+20.000 -20.000	
		Summe der Einnahmen		321.819 303.597	301.819 323.597	+20.000 -20.000	
		4 Personalausgaben	—	2.786 2.786	2.786 2.786	— —	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	18.922 18.922	18.922 18.922	— —	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	— —	— —	— —	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	51 61	51 61	— —	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	4.260 5.766	4.260 5.766	— —	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	26.019 27.535	26.019 27.535	— —	
		Überschuss		295.800 276.062	275.800 296.062	+20.000 -20.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 356 11

Verlagerung der für 2012 vorgesehenen Entnahme in das Haushaltsjahr 2013.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
E I N N A H M E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 61/62 64/65		Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsge- setz		(620.000) (720.000)	(970.000) (1.225.000)	(-350.000) (-505.000)	(2.124.343)
325 61-9	920	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt <i>*** Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen bis Ende Juni des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.</i>		6.612.400 6.672.200	6.962.400 7.177.200	-350.000 -505.000	8.536.005
A U S G A B E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 61 bis 64		Zinsausgaben und Tilgungen <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(—)	(2.049.173) (1.940.049)	(2.378.493) (2.243.384)	(-329.320) (-303.335)	(1.869.592)
575 61-5	920	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländi- schen Kreditmarkts	—	1.965.246 1.836.431	2.294.566 2.139.766	-329.320 -303.335	1.786.734
Abschluss Kapitel 1325							
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		24.170 24.510	24.170 24.510	— —	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		107 107	107 107	— —	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		620.000 720.000	970.000 1.225.000	-350.000 -505.000	
Summe der Einnahmen							
				644.277 744.617	994.277 1.249.617	-350.000 -505.000	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	2.049.173 1.940.049	2.378.493 2.243.384	-329.320 -303.335	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	30.000 30.000	30.000 30.000	— —	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben							
			—	2.079.173 1.970.049	2.408.493 2.273.384	-329.320 -303.335	
Zuschuss							
				1.434.896 1.225.432	1.414.216 1.023.767	+20.680 +201.665	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 325 61

Reduzierung der Nettokreditaufnahme.

Zu 575 61

Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 13					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmitteln		19.547.550 18.840.550	18.986.550 18.026.550	+561.000 +814.000	
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		763.146 1.080.236	857.146 1.256.236	-94.000 -176.000	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.250.825 1.196.833	1.696.825 1.628.833	-446.000 -432.000	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		1.102.063 1.539.355	1.557.063 2.064.355	-455.000 -525.000	
		Summe der Einnahmen		22.663.584 22.656.974	23.097.584 22.975.974	-434.000 -319.000	
		4 Personalausgaben	—	3.245.425 2.949.627	3.245.425 2.949.627	— —	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	200 100 200 100	2.078.703 1.969.249	2.408.023 2.272.584	-329.320 -303.335	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	— — —	3.538.686 3.421.776	3.493.366 3.317.441	+45.320 +104.335	
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	— — —	32.801 716.013	32.801 716.013	— —	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-123.711 13.801	-123.711 -156.199	— +170.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	200 100 200 100	8.771.904 9.070.466	9.055.904 9.099.466	-284.000 -29.000	
		Überschuss		13.891.680 13.586.508	14.041.680 13.876.508	-150.000 -290.000	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 6131 Allgemeine Rücklage

Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 Alt 2013 Alt 2012 1000 EUR	Neuer Ansatz 2013 2012 1000 EUR	Alter Ansatz 2013 2012 1000 EUR	+ = mehr - = weniger 2013 2012 1000 EUR	Ist 2010 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7
A U S G A B E N						
919 11-9	Abführung an den Landeshaushalt	—	282.697 638.478	407.697 638.478	-125.000 —	—
Abschluss Kapitel 6131						
	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		— —	— —	— —	
	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		— —	— —	— —	
Summe der Einnahmen			— —	— —	— —	
	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	— —	— —	— —	
	9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	282.697 638.478	407.697 638.478	-125.000 —	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		—	282.697 638.478	407.697 638.478	-125.000 —	
Zuschuss			282.697 638.478	407.697 638.478	-125.000 —	

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 6131

Reduzierung der für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehenen Entnahme.

Die Bestandsentwicklung auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2011 stellt sich wie folgt dar:

	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Bestand am 01.01.	407.784.872,27	1.046.262.872,27	1.242.262.872,27
+ Einnahmen	--	--	--
- Ausgaben	282.697.000,--	638.478.000,--	196.000.000,--
Bestand am 31.12.	125.087.872,27	407.784.872,27	1.046.262.872,27

Der im Kapitelabschluss ausgewiesene Zuschussbedarf ist durch den Bestand der Rücklage gedeckt.

Zu 919 11

Vgl. Landeshaushalt 13 02 - 351 11.

