

Teil III

Tabellenanhang

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

Tabelle 1

Art der Einnahmen		2. NHP	HPE	Planungsjahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
1. Steuern (HGr .0 ohne OGr. 09)	RV+NV P			21.203 0	21.982 0	22.765 0
	Summe	19.534,0	20.327,0 4,1 %	21.203 4,3 %	21.982 3,7 %	22.765 3,6 %
2. Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	RV+NV P			102 0	102 0	102 0
	Summe	92,9	101,9 9,6 %	102 0,0 %	102 0,0 %	102 0,0 %
3. Länderfinanzausgleich -LFA- (Gr. 212)	RV+NV P			274 0	298 0	324 0
	Summe	136,0	220,0 61,8 %	274 24,5 %	298 8,8 %	324 8,7 %
4. Bundesergänzungszuweisung - BEZ (Gr. 211 ohne Kfz-Steuer-Kompensation) -	RV+NV P			120 0	134 0	149 0
	Summe	63,0	86,0 36,5 %	120 39,5 %	134 11,7 %	149 11,2 %
5. Bundesmittel - ohne BEZ - (Gr. 151, 171, 211 (Kfz-Steuer- Kompensation), 221, 231, 291, 311 u. 331)	RV+NV P			3.518 25	3.481 75	3.492 102
	Summe	3.395,4	3.500,1 3,1 %	3.542 1,2 %	3.556 0,4 %	3.595 1,1 %
6. Sonstige Einnahmen (ohne Kreditmarktmittel und Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)	RV+NV P			2.542 0	2.489 0	2.470 0
	Summe	3.106,3	2.633,1 -15,2 %	2.542 -3,5 %	2.489 -2,1 %	2.470 -0,7 %
Summe 1 - 6	RV+NV P			27.758 25	28.486 75	29.302 102
	Summe	26.327,6	26.868,1 2,1 %	27.783 3,4 %	28.561 2,8 %	29.405 3,0 %
7. Entnahme aus der allgem. Rücklage		282,7	110,0	100	0	0
8. Nettokreditaufnahme gem. HG		620,0	720,0 16,1 %	600 -16,7 %	480 -20,0 %	360 -25,0 %
9. Gesamteinnahmen	RV+NV P			27.858 625	28.486 555	29.302 462
	Summe	27.230,3	27.698,1 1,7 %	28.483 2,8 %	29.041 2,0 %	29.765 2,5 %

nachrichtlich:

10. Nettokreditaufnahme gemäß Ziff. 8		620	720 16,1 %	600 -16,7 %	480 -20,0 %	360 -25,0 %
11. Refinanzierung der Tilgungen		5.992	7.637 27,5 %	7.160 -6,2 %	6.872 -4,0 %	4.547 -33,8 %
12. Bruttokreditaufnahme		6.612	8.357 26,4 %	7.760 -7,1 %	7.352 -5,3 %	4.907 -33,3 %

Abweichungen durch Runden der Zahlen

Tabelle 2

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

Art der Ausgaben		2. NHP	HPE	Planungsjahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
1. Persönliche Verwaltungsausgaben (HGr. 4)	RV+NV P			11.229 1	11.562 1	11.880 1
	Summe	10.421,2	10.763,6 3,3 %	11.230 4,3 %	11.563 3,0 %	11.881 2,8 %
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51-54)	RV+NV P			1.409 4	1.407 4	1.419 4
	Summe	1.389,9	1.430,9 3,0 %	1.413 -1,3 %	1.411 -0,1 %	1.423 0,9 %
3. Schuldendienst (OGr. 56-59)	RV+NV P			1.922	1.897	1.954
	Summe	2.018,7	1.903,6 -5,7 %	1.922 0,9 %	1.897 -1,3 %	1.954 3,0 %
4. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6)	RV+NV P			12.338 62	12.625 72	12.960 84
	Summe	11.642,6	11.993,3 3,0 %	12.399 3,4 %	12.696 2,4 %	13.044 2,7 %
5. Bauausgaben (HGr. 7)	RV+NV P			133 49	70 100	50 126
	Summe	208,7	203,8 -2,3 %	182 -10,9 %	170 -6,3 %	176 3,7 %
6. Sonstige Ausgaben für In- vestitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen (HGr. 8)	RV+NV P			1.447 50	1.306 133	1.241 171
	Summe	1.458,8	1.464,0 0,4 %	1.498 2,3 %	1.439 -3,9 %	1.412 -1,9 %
7. Besondere Finanzierungs- vorgänge (HGr. 9)	RV+NV P			-159 0	-136 0	-126 1
	Summe	90,4	-61,2	-159	-136	-126
<u>davon:</u>						
- Zuführung an die allgem. Rücklage (Gr. 911)		0,0	0,0	0	0	0
- Globale Minderausgaben (Gr. 972)		-260,5	-263,8	-362	-338	-328
- haushaltstechn. Verrechng. (OGr. 98)		191,5	195,7	193	192	191
- Fehlbetragsabdeckung Vorj. (Gr. 960)		0,0	0,0	0	0	0
8. Gesamtausgaben	RV+NV P			28.318 165	28.731 309	29.379 386
	Summe	27.230,3	27.698,1 1,7 %	28.483 2,8 %	29.041 2,0 %	29.765 2,5 %
abzüglich Gesamteinnahmen Tab.1 Ziff.9		27.230,3	27.698,1	28.483	29.041	29.765
Differenz		0,0	0,0	0	0	0

Abweichungen durch Runden der Zahlen

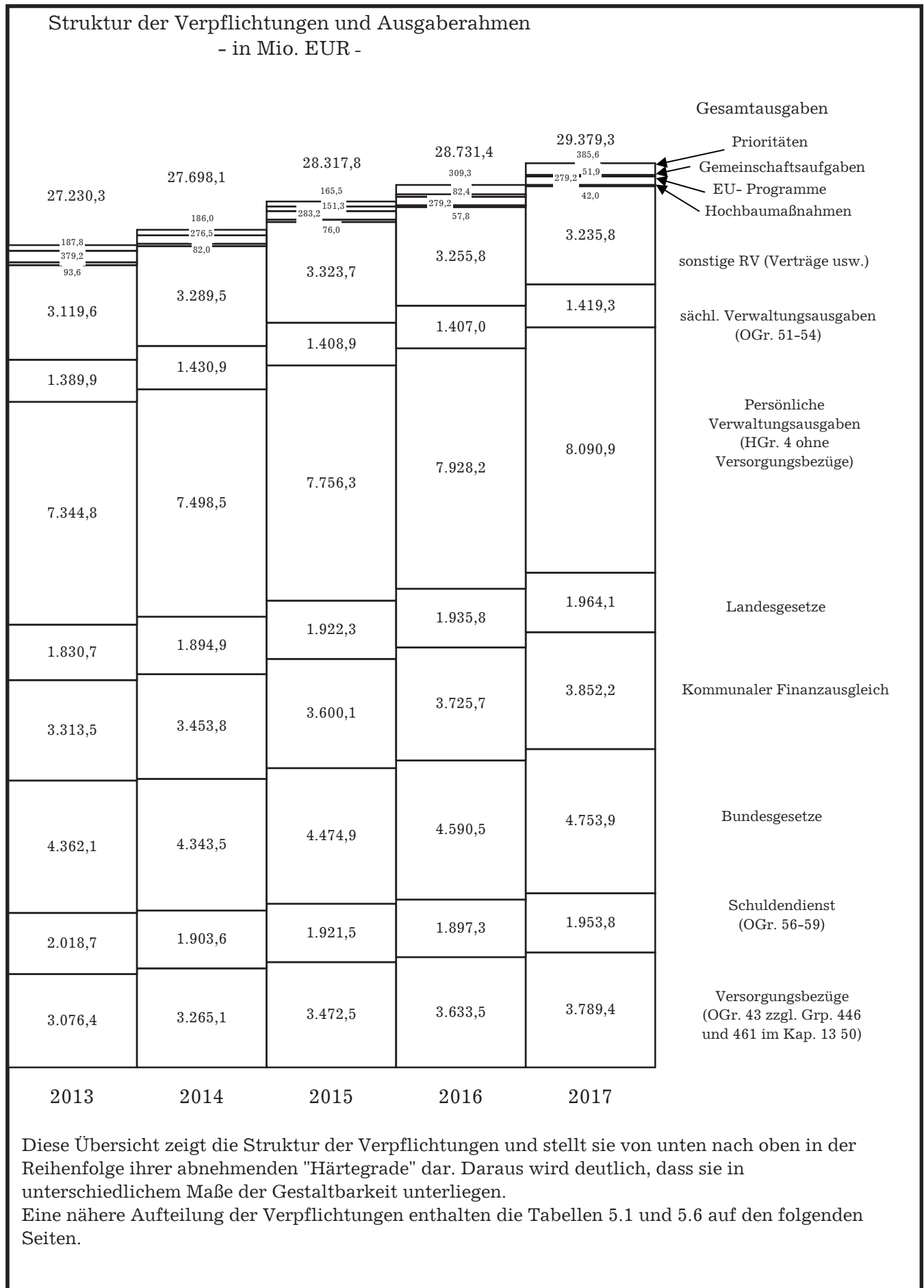
Struktur der Ausgaben (RV+NV+P)

- in Mio. EUR und Anteile -

	2. NHP		HPE		Planungsjahre					
	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		2 0 1 6		2 0 1 7	
	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%
Gesamtausgaben (formal)	27.230,3	100,0	27.698,1	100,0	28.483	100,0	29.041	100,0	29.765	100,0
davon:										
Personalausgaben (HGr.4)	10.421,2	38,3	10.763,6	38,9	11.230	39,4	11.563	39,8	11.881	39,9
KFA (Zahlungen innerhalb des Steuerverbundes)	3.313,5	12,2	3.453,8	12,5	3.600	12,6	3.726	12,8	3.852	12,9
Zinsausgaben (OGr. 56 + 57)	2.018,5	7,4	1.903,5	6,9	1.921	6,7	1.897	6,5	1.954	6,6
Sächliche Verw.-Ausgaben	1.389,9	5,1	1.430,9	5,2	1.413	5,0	1.411	4,9	1.423	4,8
<u>ohne HGr.4 und OGr. 51-57:</u>										
Sozialhilfe (05 30)	2.327,0	8,5	2.399,8	8,7	2.536	8,9	2.683	9,2	2.836	9,5
Zuweisungen an Universitäten, FH's und Uni-Kliniken (ohne GA)	1.862,3	6,8	1.967,9	7,1	1.872	6,6	1.841	6,3	1.835	6,2
Hartz IV (Unterkunft, Bildungs- und Teilhabepaket)	590,0	2,2	571,4	2,1	571	2,0	571	2,0	571	1,9
Offensive "Kinder- und familienfreundliches Niedersachsen"										
-Finanzhilfen gem. Gesetz über KiTa	455,9	1,7	484,8	1,8	501	1,8	511	1,8	518	1,7
-Inv.Programm des Bundes 2008-2013	33,9	0,1								
-Sonstige Förderungen	29,1	0,1	18,7	0,1	34	0,1	18	0,1	11	0,0
Förderung des ÖPNV										
- nach dem AEG (Bahnreform)	210,8	0,8	219,8	0,8	222	0,8	224	0,8	226	0,8
- nach dem EntflechtG/GVFG	53,9	0,2	60,0	0,2	74	0,3	82	0,3	88	0,3
- Regionalisierungsgesetz	90,1	0,3	84,7	0,3	87	0,3	90	0,3	92	0,3
-sonst. ÖPNV- u. SPNV-Förderung	57,3	0,2	62,4	0,2	63	0,2	64	0,2	65	0,2
Leistungen an Privatschulen	294,3	1,1	304,5	1,1	308	1,1	312	1,1	315	1,1
Ausbildungsförderung (06 05)	324,4	1,2	262,7	0,9	267	0,9	271	0,9	276	0,9
Krankenhausfinanzierung	258,5	0,9	254,9	0,9	270	0,9	260	0,9	265	0,9
Überregionale Forschungsförderung	205,7	0,8	212,7	0,8	216	0,8	216	0,7	216	0,7
Hochschulpakt 2020	176,6	0,6	202,1	0,7	201	0,7	190	0,7	183	0,6
Gemeinschaftsaufgaben (GA)	187,8	0,7	186,0	0,7	186	0,7	185	0,6	185	0,6
Bauausgaben (HGr.7 ohne GA)	184,0	0,7	179,3	0,6	157	0,6	147	0,5	153	0,5
Wohngeld	178,0	0,7	136,0	0,5	136	0,5	136	0,5	136	0,5
Theaterförderung	128,7	0,5	134,8	0,5	131	0,5	132	0,5	133	0,4
Maßregelvollzug	112,5	0,4	125,3	0,5	128	0,4	132	0,5	135	0,5
Wohnungsbau / Städtebau	132,0	0,5	110,0	0,4	112	0,4	111	0,4	111	0,4
Kosten für Asylbewerber (03 26)	94,4	0,3	107,8	0,4	111	0,4	110	0,4	109	0,4
EU - ELER, EFF; 2007-2013	159,3	0,6	6,1	0,0	6	0,0	2	0,0	2	0,0
EU - ELER, EMFF; 2014-2020			119,0	0,4	119	0,4	119	0,4	119	0,4
EU - EFRE; 2007-2013	161,2	0,6								
EU - EFRE; 2014-2020			102,0		108	0,4	108	0,4	108	0,4
EU - ESF; 2007-2013	64,8	0,2	6,1	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0
EU - ESF; 2014-2020			49,4	0,2	50	0,2	50	0,2	50	0,2
Studienqualitätsmittel			67,1	0,2	129	0,5	128	0,4	127	0,4
Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft	82,1	0,3	87,5	0,3	93	0,3	92	0,3	80	0,3
Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	82,5	0,3	80,1	0,3	80	0,3	80	0,3	80	0,3
Landwirtschaftskammer, Deula - Verwaltungskosten u.a. -	70,3	0,3	73,3	0,3	73	0,3	73	0,3	73	0,2
Entschuldungsfonds für Kommunen	70,0	0,3	70,0	0,3	70	0,2	70	0,2	70	0,2
Investitionen für die Landespolizei	80,3	0,3	65,1	0,2	67	0,2	64	0,2	64	0,2
Kommunaler Straßenbau und Landesstraßenbau (HGr. 8)	79,9	0,3	73,8	0,3	68	0,2	61	0,2	55	0,2
Dividendenanspruch VW-Stiftung	66,5	0,2	66,5	0,2	67	0,2	67	0,2	67	0,2
Erwachsenenbildung	54,7	0,2	54,7	0,2	55	0,2	55	0,2	55	0,2
Religionsgemeinschaften	42,7	0,2	45,4	0,2	46	0,2	46	0,2	46	0,2
Landespflegegesetz	42,3	0,2	41,3	0,1	44	0,2	46	0,2	47	0,2
Wirtschaftsförderfonds - Zuführung	43,4	0,2	29,1	0,1	41	0,1	41	0,1	41	0,1
zusammen	26.230,2	96,3	26.673,6	96,3	27.469	96,4	27.992	96,4	28.660	96,3

Abweichungen durch Runden der Zahlen

4. Grafik



Übersichten über die Verpflichtungen

Tabelle 5.1

Struktur der Verpflichtungen - in Mio. EUR -

	2. NHP 2013		HPE 2014		2015		Planungsjahre 2016		2017	
	Mio. €	Anteil in v.H.	Mio. €	Anteil in v.H.	Mio. €	Anteil in v.H.	Mio. €	Anteil in v.H.	Mio. €	Anteil in v.H.
Persönliche Verwaltungsausgaben (HGr. 4)	10.421,2	38,3	10.763,6	38,9	11.228,8	39,7	11.561,7	40,2	11.880,3	40,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 – 54)	1.389,9	5,1	1.430,9	5,2	1.408,9	5,0	1.407,0	4,9	1.419,3	4,8
Schuldendienst (OGr. 56 – 59)	2.018,7	7,4	1.903,6	6,9	1.921,5	6,8	1.897,3	6,6	1.953,8	6,7
Kommunaler Finanzausgleich (13 12 TGr. 81 bis 84 und 13 12 - 633 13)	3.313,5	12,2	3.453,8	12,5	3.600,1	12,7	3.725,7	13,0	3.852,2	13,1
Gemeinschaftsauf- gaben (Tabelle 5.2)	187,8	0,7	186,0	0,7	151,3	0,5	82,4	0,3	51,9	0,2
Bundesgesetze (Tabelle 5.3)	4.362,1	16,0	4.343,5	15,7	4.474,9	15,8	4.590,5	16,0	4.753,9	16,2
Landesgesetze (Tabelle 5.4)	1.830,7	6,7	1.894,9	6,8	1.922,3	6,8	1.935,8	6,7	1.964,1	6,7
Hochbaumaßnahmen – Epl. 20	93,6	0,3	82,0	0,3	76,0	0,3	57,8	0,2	42,0	0,1
Sonstige Rechts- verpflichtungen – Verträge, VE usw. (Tabelle 5.5)	3.119,6	11,5	3.289,5	11,9	3.323,7	11,7	3.255,8	11,3	3.235,8	11,0
EU-Programme (Förderperiode 2007- 2013 und 2014-2020, s. auch Teil II – Aufgabenplanung)	379,2	1,4	276,5	1,0	283,2	1,0	279,2	1,0	279,2	1,0
Besondere Finan- zierungsvorgänge (Se. HGr. 9 soweit oben nicht enthalten)	-82,8	-0,3	-86,6	-0,3	-182,1	-0,6	-158,6	-0,6	-149,0	-0,5
Sonstige	196,9	0,7	160,3	0,6	109,3	0,4	97,1	0,3	95,9	0,3
Summe: (RV/NV – Ansätze lt. Mipla)	27.230,3	100,0	27.698,1	100,0	28.317,8	100,0	28.731,4	100,0	29.379,3	100,0
Nachrichtlich: Gesamtausgaben = Ausgaberrahmen	27.230,3		27.698,1		28.483,3		29.040,7		29.764,9	

Abweichungen durch Runden der Zahlen

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

Tabelle 5.2

Gemeinschaftsaufgaben
- in Mio. EUR -

Maßnahme (Epl.)		2.NHP 2013		HPE 2014		2015		Planung 2016		2017	
		EBM	ABM + ALM	EBM	ABM + ALM	EBM	ABM + ALM	EBM	ABM + ALM	EBM	ABM + ALM
Verbesserung der der regionalen Wirtschaftsstruktur (Epl. 08)	RV/NV P	24,0	46,4	24,0	46,4	23,1 1,1	44,7 2,2	18,4 5,2	35,1 10,5	14,0 9,5	26,3 19,0
	Se	24,0	46,4	24,0	46,4	24,2	46,9	23,6	45,6	23,5	45,3
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (Epl. 09/15)	RV/NV P	91,5	141,4	90,4	139,6	68,4 22,0	106,6 33,0	30,0 60,4	47,3 92,3	16,3 74,1	25,6 113,9
	Se	91,5	141,4	90,4	139,6	90,4	139,6	90,4	139,6	90,4	139,6
Gesamtvolumen	RV/NV P	115,5	187,8	114,4	186,0	91,5 23,1	151,3 35,2	48,3 65,7	82,4 102,8	30,3 83,6	51,9 132,9
	Se	115,5	187,8	114,4	186,0	114,6	186,4	114,0	185,2	113,8	184,9

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

Tabelle 5.3

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2. NHP 2013	HPE 2014	Planungsjahre *)		
				2015	2016	2017
01 01 - 684 10	Staatliche Finanzierung der Parteien	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8
03 02 - 633 10	Erstattungen gem. Gräbergesetz	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
03 02 - 633 12	Zuweis. an Gemeinden (1.SED UnBerG)	6,0	4,6	4,6	4,6	4,6
03 02 - 634 10	Zuweisungen an Lastenausgleichsfonds	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Kapitel 03 15	Wiedergutmachung (EntschädigungsG)	16,5	16,1	16,1	16,1	16,1
Kapitel 03 28	Zentrale Aufnahme- u. Ausländerbe- hörde	2,1	4,8	4,6	4,6	4,6
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			0,2	0,1	0,1
05 02 - 636 10/12	Unfallversicherung f. Schüler	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
05 02 - 636 11	Unfallversicherung f. Küstenfischer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
05 05 TGr. 62/63	Wohngeld	178,0	136,0	136,0	136,0	136,0
05 07 - 663 10 u. 893 10	Neue Wohnungsbauprogramme	49,3	39,9	39,9	39,9	39,9
05 11 TGr. 68	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsst.	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4
05 11 TGr. 73	Hilfe für Frauen bei Schwangerschafts- abbrüchen in besonderen Fällen	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2
05 20 - 636 10	Ersatz an Krankenkassen gem. § 20 BVG	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
05 20 TGr. 67	Leistungen nach dem OEG	30,9	31,8	34,0	36,3	38,4
05 22 / 05 23	Leistungen nach dem BSHG an Schü- ler/~innen der Landesbildungszentren für Hörgeschädigte bzw. für Blinde	5,2	5,1	4,1	4,1	4,1
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			1,1	1,1	1,1
Kapitel 05 30	Sozialhilfe, Quotales System	2.327,0	2.399,8	2.536,5	2.683,2	2.836,1
05 36 - 631 10	Abführungen der Eigenbeteiligungs- beträge der Schwerbehinderten für die unentgeltliche Beförderung an Bund	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 36 - 682 10	Erstattung von Fahrgeldausfall an die Verkehrsträger für die Beförderung von Schwerbehinderten	23,4	23,2	23,9	24,6	25,4
05 36 TGr. 66	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bundesanteil)	464,0	427,7	427,7	427,7	427,7
Kapitel 05 38	Kriegsopferfürsorge	28,7	28,1	27,1	25,1	24,1
05 40 - 633 10	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrneh- mung des hafenärztlichen Dienstes	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
05 40 TGr. 62	Leistungen nach dem Infektionsschutz- gesetz	9,3	9,0	9,1	9,2	9,3
05 40 TGr. 67/68 bis 74/75	Gesetz über die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser (KHG)	258,5	254,9	270,0	259,7	265,1
05 72 - 633 11	Jugendhilfe; Erstattung an Gemeinden (GV) für Hilfen an Minderjährige	14,0	28,0	25,0	25,0	25,0
05 72 - 634 11	Fonds „Heimerziehung 1949-1975“	1,4	0,9	0,9		
05 72 TGr.66	BI Netzwerk frühe Hilfen, Fam.Hebam.		4,1	4,1		
05 74 TGr. 72	Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	82,5	80,1	80,1	80,1	80,1
06 02 - 636 01	Unfallversicherung für Studierende an den vom Land getragenen Hochschulen und Stiftungen	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7
06 04 - TGr. 70	Hochschulbau	172,5	169,9	165,7	139,4	133,6
06 04 - TGr.80 u.81	Forschungsgroßgeräte u. Großgeräte	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 8,7 / 11,3 / 12,4 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Tabelle 5.3

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2. NHP	HPE	Planungsjahre *)		
		2013	2014	2015	2016	2017
06 05 - 681 01	Ausbildungsförd. (BAföG) für Schüler	45,9	84,8	84,8	84,8	84,8
06 05 - 681 02	Ausbildungsf. (BAföG) f. Studierende	216,9	122,6	122,6	122,6	122,6
06 05 TGr. 62	Erstattungsleistungen zum BAföG	4,5	3,8	3,8	3,8	3,8
06 05 TGr. 64	Besondere Kosten der Ausbildungs- förderung	18,5	12,1	12,1	12,1	12,1
07 02 - 636 01	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	5,7	6,5	6,5	6,5	6,5
07 74 TGr. 74 u.77	Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“	33,9	24,6			
08 01 TGr. 62	Kosten der Flugaufsicht	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
08 02 TGr. 61	Maßnahmen nach dem Aufstiegsfort- bildungsförderungsgesetz (AFBG)	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
08 03 TGr. 63	Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nicht bundeseigene Eisenbahnen	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
08 03 TGr. 84	Förderung von Investitionen des ÖPNV, GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond)	4,5	4,4	12,3	14,4	13,5
08 03 TGr. 85	Förderung des ÖPNV nach dem EntflechtG	35,8	11,3	32,7	42,5	67,4
08 03 TGr. 86	Förderung des ÖPNV - gemeinwirt- schaftliche Verpflichtungen	79,0	85,4	85,4	85,4	85,4
08 03 TGr. 87	Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV	50,2	55,3	56,2	57,1	58,0
08 03 TGr. 89	Förderung des ÖPNV - Fahrzeugbeschaffung	13,6	44,3	29,0	25,4	6,7
08 03 TGr. 90	Förderung des ÖPNV nach dem Regio- nalisierungsgesetz - Baumaßnahmen	69,1	31,0	31,8	68,8	72,4
08 03 - 891 91	Förderung des ÖPNV - Regional.G - Fahrzeugbeschaffungsprogramm	21,0	53,7	55,4	20,0	20,0
08 20 - 883 10	Zuweisungen an Gemeinden f. Straßen- baumaßnahmen/Eisenbahnkreuzung nachrichtlich Prioritätsbeträge	1,0	1,0	0,4 0,6	0,0 1,0	0,0 1,0
09 02 - 671 20	Ausgaben - Registrierungspflicht	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
09 02 - 686 63	Ausgaben - Bundesbodenschutzgesetz	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
09 03 TGr. 92 bis 95	Zuschüsse an Privatwaldbesitzer nachrichtlich Prioritätsbeträge	1,8	1,8	0,2 1,6	0,1 1,6	0,1 1,6
11 02 - 681 10	Entschädig. überlange Verfahrensdauer	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
11 16 bis 11 21 - 681 11	Entschädigungen/Strafsachen	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
13 02 - 681 59	Ausgaben im Zshg. mit Erbschaften	5,0	9,5	9,5	9,5	9,5
13 50 TGr. 65	Erstattung von anteiligen Versorgungs- bezügen (G-131 sowie BWGöD)	10,2	47,7	47,7	47,7	47,7
15 01 TGr. 61	Abzuführende Endlagerpauschale	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
15 03 TGr. 61	Erneuerbare Energien, Energieversorg. nachrichtlich Prioritätsbeträge		1,8	0,3 2,4	0,3 3,7	0,4 4,3
15 03 TGr. 63	Reduzierung von Treibhausgasen nachrichtlich Prioritätsbeträge		2,1	1,0 1,6	0,0 2,6	0,0 3,1
15 03 TGr. 65	Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz nachrichtlich Prioritätsbeträge		1,2	0,0 1,2	0,0 1,2	0,0 1,2
15 52 TGr. 84 u.a.	Verwendung der Abwasserabgabe	13,3	14,2	13,7	13,1	13,1
	Summe	4.362,1	4.343,5	4.474,9	4.590,5	4.753,9
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			8,7	11,3	12,4

Abweichungen durch Runden der Zahlen

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 8,7 / 11,3 / 12,4 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2. NHP	HPE	Planungsjahre*)		
		2013	2014	2015	2016	2017
01 01 - 684 11	Zahlungen an die Fraktionen	7,4	6,5	6,7	6,9	7,1
03 02 - 632 12	Hochwasser 2013 - Entschädigung	9,0				
03 02 TGr. 61	Erstattung von Wahlkosten	9,5	5,0	1,4		14,7
Kapitel 03 07	Brandschutz	33,2	35,0	35,0	35,1	35,1
Kapitel 03 26	Kosten für Asylbewerber, Asylberechtigte und ausländische Flüchtlinge	94,4	107,8	110,7	110,4	109,1
05 02 - 633 10	Ausgleichsleistungen aufgrund des Nds. Behindertengleichstellungsgesetzes	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kapitel 05 07	Sozialer Wohnungsbau	8,0	8,3	6,9	5,4	5,2
05 36 - 633 10	Landesblindengeld	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
05 36 - 671 12	Nds. Maßregelvollzugsgesetz	112,5	125,3	127,5	132,4	134,7
05 36 - 613 66	Grundsicherung (Landesanteil)	126,0	143,7	143,7	143,7	143,7
05 36 TGr. 86 bis 88 und 90 bis 92	Zuschüsse zu den Investitionsfolgekosten nach dem Nds. Landespflegegesetz nachrichtlich Prioritätsbeträge	42,3	41,3	41,2 2,4	43,5 2,4	44,8 2,4
05 40 TGr. 90	Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabewahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
05 73 - 684 10/12	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 Jugendförderungsgesetz (JFG)	6,3	5,7	5,7	5,7	5,7
06 05 - 685 01	Finanzhilfe für die Studentenwerke gem. § 70 NHG	14,5	16,3	16,3	16,3	16,3
Kapitel 06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	15,2	12,2	12,2	12,3	12,3
Kapitel 06 80	Erwachsenenbildung	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
	Leistungen nach dem NSchG					
07 07 - 684 13 u.a.	- an allgemeinbildende Schulen	146,6	146,7	148,5	150,3	151,8
07 07 - 684 14	- an berufsbildende Schulen	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3
07 07 - 684 16 und 684 17	- an Ersatzschulen (Konkordatsschulen)	29,0	29,5	30,5	31,6	32,7
07 07 - 684 18	- für Sonderschulen	56,4	65,9	66,6	67,4	68,1
07 74 TGr. 70/71	Kindertagesstätten	455,9	484,8	501,4	511,4	517,6
07 85 - 684 10	Stiftung Nieders. Gedenkstätten	2,6	3,3	3,3	3,3	3,3
08 02 - 884 10 u.a.	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds	52,0	29,1	41,4	41,4	41,4
08 03 TGr. 64	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts im Rahmen der Bahnreform	131,8	134,4	136,5	138,5	140,6
09 02 TGr. 81	Erstattung an die Tierseuchenkasse nachrichtlich Prioritätsbeträge	9,2	9,8	6,1 3,7	6,1 3,7	6,1 3,7
09 03 - 685 11 u.a.	Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer und Deula-Lehranstalten nachrichtlich Prioritätsbeträge	69,9	72,8	72,8	72,8 0,1	72,8 0,1
09 03 - 686 13	Zuschüsse an Rennvereine	1,0				

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 6,3 / 6,6 / 7,3 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Tabelle 5.4

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2. NHP	HPE	Planungsjahre*)		
		2013	2014	2015	2016	2017
09 03 TGr. 81	Förderung der Milchwirtschaft	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
09 03 TGr. 83	Absatzförderung ernährungs- wirtschaftlicher Erzeugnisse nachrichtlich Prioritätsbeträge	0,2	0,3	0,1 0,2	0,1 0,2	0,0 0,3
09 03 TGr. 91	Förderung des Jagdwesens nachrichtlich Prioritätsbeträge	1,9	1,9	1,9	1,6 0,3	1,0 0,9
09 80 - 682..	Finanzhilfen für die Anstalt der niedersächsischen Landesforsten	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
13 12 - 623 11/12	Entschuldungsfonds für Kommunen	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
13 12 - 633 12	Zusatzleistungen für Systembetreuung an Schulen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13 12 - 633 14	Ausgleichsleistungen aufgrund des Konnexitätsprinzips	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
13 50 - 633 11	Erstattung von Versorgungslasten gem. §§ 107b und 107c BeamtVG	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
15 20 - 683 12	Erschwerenausgleich gem. § 52 NNatG	1,6	1,2	2,7	2,9	3,3
15 20 TGr. 62	Naturschutzprogramm	2,4	4,7	2,4	2,4	2,4
15 20 TGr. 65	Für Bestandserfassung an NLWKN	1,3	1,5	1,3	1,3	1,3
15 20 TGr. 67/70	Ausweisung, Entwicklung und Pflege der Naturschutz- und Natur 2000- Gebiete einschließlich Naturschutzstationen	3,7	4,2	3,7	3,7	3,7
15 24 TGr. 71 u.a.	Nationalpark Harz	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2
15 52 TGr. 70 u.72	Umsetzung von Maßnahmen gem. WRRL	9,0	14,6	14,6	8,4	8,4
15 56 - 631 10 u.a.	Verwendung der Wasserentnahme- gebühr	27,8	28,1	26,1	25,9	25,9
Epl. 02, 03, 05, 06, 13 und 15	Zweckgebundene Verwendung der Toto-Lotto-Mittel	68,5	73,6	73,6	73,6	73,6
Epl. 05, 06 und 15	Zweckgebundene Verwendung der Spielbankabgabe	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	Summe	1.830,7	1.894,9	1.922,3	1.935,8	1.964,1
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			6,3	6,6	7,3

Abweichungen durch Runden der Zahlen

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 6,3 / 6,6 / 7,3 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Tabelle 5.5

Verpflichtungen aufgrund von Verträgen, Verpflichtungsermächtigungen usw. (ohne HGr. 4 und 5)
- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2. NHP	HPE	Planungsjahre *)		
		2013	2014	2015	2016	2017
02 03 - 633 97	INTERREG (2013 im Kap. 08 02)	2,3	1,0	2,5	3,0	3,0
03 02 - 632 10	Zuweisungen an die Hochschule in Speyer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
03 02 - 685 11	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
03 02 TGr. 64	Zuweisungen für den Katastrophenschutz	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
03 02 TGr. 81	Integration und Betreuung von Ausländern	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
03 17 - 682 .. und 891 ..	Zuschuss an das Landesamt „Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen“	18,2	18,0	17,2	17,1	17,1
03 18 - 812 10	Investitionen der Vermessungs- und Katasterverwaltung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 20 - 632 10	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder (Polizei)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
03 20 - 681 10	Schadensersatz u. Unfallentschädigung	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
03 20 - 81. ..	Erwerb beweglicher Sachen für die Polizei	80,3	65,1	67,0	64,2	64,2
03 21 - 682 10	Zuführung an den Landesbetrieb „Logistikzentrum Niedersachsen“	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 33 - 682 10	Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie	24,1	25,2	24,6	24,5	24,5
04 06 - 632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bundesländer	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
04 06 - 81. ..	Erwerb von Geräten (Finanzämter)	4,8	10,0	8,7	7,9	6,0
04 10 - 81. ..	Erwerb von Geräten (Hochbauverwaltung)	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
05 02 - 671 11	Verw.Kosten an Investitionsförderbank		3,3			
05 05 - 685 21	Zuschuss Institut für Bautechnik	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5
Kapitel 05 08	Städtebausanierung nachrichtlich Prioritätsbeträge	74,8	61,8	61,8 3,3	46,1 19,8	26,9 39,5
05 21 - 682 10	Zuführungen an die Landeskrankenhäuser	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7
05 40 - 685 11	Zuschüsse zur gesundheitlichen Aufklärung nachrichtlich Prioritätsbeträge	0,3	0,4	0,0 0,4	0,0 0,4	0,0 0,4
05 40 - 685 15	Zuschüsse an die Akademie für öffentl. Gesundheitswesen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
05 40 TGr. 63	Förderung der künstlichen Befruchtung		3,4	3,4	3,4	3,4
05 40 TGr. 85	Maßnahmen zur AIDS-Bekämpfung nachrichtlich Prioritätsbeträge	1,5	1,5	0,0 1,5	0,0 1,5	0,0 1,5
05 40 TGr. 88	Maßnahmen zur Suchtbekämpfung nachrichtlich Prioritätsbeträge	7,3	7,3	0,0 7,3	0,0 7,3	0,0 7,2
05 73 TGr. 75 und 80	Förderung des Gesamtprogramms der Jugendsozialarbeit/Jugendarbeitslosigk.	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
06 02 - 685 27	Zuschuss des Landes Nds. zu den Kosten der Büchereizentrale Lüneburg	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 69,7 / 130,1 / 150,8 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Tabelle 5.5

Verpflichtungen aufgrund von Verträgen, Verpflichtungsermächtigungen usw. (ohne HGr. 4 und 5)
- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2. NHP 2013	HPE 2014	Planungsjahre *)		
				2015	2016	2017
06 02 TGr. 87	Förderung wissensch. Bibliotheken	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
06 05 – 661 62	Zins- und Tilgungszahlungen für Darlehen nach BAföG	23,7	22,7	26,6	30,9	35,7
06 06 - 682 01 und 891 01	Zuschüsse an den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Kapitel 06 07	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	224,2	230,2	233,7	233,3	233,3
06 08 HGr. 6	Förderung der Wissenschaft, Zuschüsse an Hochschulen und Sonstige	208,2	300,7	368,0	352,0	344,6
06 08 – 812..	Erwerb von Geräten (Wissenschaft allgemein)	1,1	1,1	12,4	12,4	12,4
06 09 - 682 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe aus Zuschüssen der „VolkswagenStiftung“	40,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Diverse Haushaltsstellen Epl. 06	Zuweisungen an Universitäten, Fachhochschulen und Uni-Kliniken (Stiftungen, Landesbetriebe)	1.631,0	1.710,3	1.619,0	1.614,0	1.614,0
06 51 - 682 01 und 891 01	Zuführungen an den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover	27,8	28,2	30,0	30,0	30,0
06 60 - 682 .. und 891 ..	Zuschüsse an den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig	28,3	30,6	28,0	28,0	28,0
06 61 - 682 .. und 891 ..	Zuschüsse an den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater	21,9	23,9	21,7	21,7	21,7
06 65 - 81. ..	Erwerb von Geräten (Staatliche Museen)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
06 65 TGr. 72	Förderung der nichtstaatlichen Museen	7,9	7,9	6,6	6,2	6,3
06 74 TGr. 61 und 66	Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Landesmitteln	78,3	80,0	80,8	82,0	83,2
06 74 TGr. 81	Förderung der Soziokultur	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8
06 74 TGr. 92	Musikland Niedersachsen		1,3	1,3	1,3	1,3
Kap. 06 76	Förderung der Denkmalpflege	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
07 02 - 671 01	Erstattung Verwalt.Kosten an NBank	0,6	1,4	1,4	1,4	1,4
07 02 - 686 51	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsinitiative	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
07 02 TGr. 64	Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
07 02 TGr. 67	Förderung der außerschulischen Berufsbildung	3,2	6,0	6,0	6,0	6,0
07 07 - 632 12, 632 13 und 632 14	Erstattung der Finanzhilfe und Ausgleichszahlungen für nds. Schüler an Bremen und Hamburg	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
07 07 - 633 11 u. 633 12	Erstattung von Gastschulbeiträgen	6,1	5,6	5,6	5,6	5,6

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 69,7 / 130,1 / 150,8 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Tabelle 5.5

Verpflichtungen aufgrund von Verträgen, Verpflichtungsermächtigungen usw. (ohne HGr. 4 und 5)
- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2. NHP 2013	HPE 2014	Planungsjahre *)		
				2015	2016	2017
07 65 - 684 31	Staatsleistungen an die Ev. Landeskirche	32,5	34,0	34,4	34,4	34,4
07 65 - 684 33	Staatsleistungen an die Diözesen	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6
07 65 - 684 34 und 894 10	Zuschüsse an die Jüdischen Gemeinden	1,4	2,3	2,3	2,3	2,3
07 74 TGr. 75	Kindertageseinrichtungen - Kofinanzierung des Landes	16,9	7,7	23,1	7,7	
08 02 TGr. 64	Schaufenster Elektromobilität	5,0				
08 02 TGr. 74	Zuschuss an die Deutsche Managementakademie	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			0,7	0,7	0,7
08 02 TGr. 88	Wettbewerbshilfen an die Seeschiffswerften	7,1	5,9	9,6	4,6	4,5
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			0,4	5,4	5,5
08 03 - 861 10	Darlehn Y-Trasse	5,0		5,0	5,0	
08 03 TGr. 61	Zuschüsse an nicht bundeseigene Eisenbahnen	2,7	2,7	1,0	0,0	0,0
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			1,7	2,7	2,7
Kapitel 08 04	Beschäftigungsinitiative zur Entlastung des Arbeitsmarktes, ohne EU- Programme	6,1	6,1	5,5	2,1	0,5
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			0,6	4,0	5,6
Kapitel 08 13	Materialprüfanstalten	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
08 20 - 671 10	Zuweisungen an die Straßenbauverwaltung	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
08 20 - 812 10	Erwerb von Geräten (Straßenbauverwaltung)	3,3	3,3	0,3	0,3	0,3
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			3,0	3,0	3,0
08 20 TGr. 61	Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond	87,5	75,0	33,0	0,0	0,0
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			42,0	75,0	75,0
08 20 TGr. 62	Transferbudget EntflechtG	74,1	67,9	61,8	55,6	49,4
08 30 - 881 10	Ausbau des Mittellandkanals	8,3	8,3	12,5	16,6	19,9
08 30 TGr. 61	Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven		19,3	1,3		
08 30 TGr. 62	Niedersachsen Ports GmbH & Co KG	35,7	34,1	30,0	30,0	30,0
09 02 - 636 11	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die landwirtschaftliche Alterskasse	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
09 02 TGr.95	Ko-Finanzierung EU-Programme	4,0				
09 03 - 683 72	Versuchsanlage und Forschung	0,6	0,6	0,5	0,5	0,3
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			0,1	0,1	0,3
09 06 TGr.66 u.68	Landesentwicklung - Metropolregion	1,6				
09 10 - 812 10	Landesamt für Geoinformation u. Landentwicklung	0,3	2,1	0,0	0,0	0,0
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			2,3	1,8	0,3
09 30 - 711 01	Kleine Neu- und Umbauten der Domänenverwaltung	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 69,7 / 130,1 / 150,8 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Tabelle 5.5

Verpflichtungen aufgrund von Verträgen, Verpflichtungsermächtigungen usw. (ohne HGr. 4 und 5)
- in Mio. EUR -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2. NHP 2013	HPE 2014	Planungsjahre *)		
				2015	2016	2017
Kapitel 09 41	LAVES nachrichtlich Prioritätsbeträge	7,0	6,6	3,2 3,4	3,2 3,4	3,2 3,4
09 61 TGr. 63	Sicherung des Seefischverarbeitungs- standortes Cuxhaven nachrichtlich Prioritätsbeträge	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4 0,1
11 02 – 632 15	Elektronische Aufenthaltsüberwachung	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
11 02 – 686 16	Anlaufstellen für Straffällige	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
11 03 – 632 99	Informationstechnik – Erstattung	0,6	1,8	1,9	1,2	1,1
11 05 – 686 10 und 812 10	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke und Investitionen im Justizvollzug	5,6	5,9	5,9	5,9	5,9
11 05 – 686 11	Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbildung im Justizvollzug	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
11 05 – 711 01	Kl. Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5
11 05 – 823 62	Gebäudeleasing JVA Bremervörde		4,4	4,4	4,4	4,4
13 02 – 682 11 und 682 13	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe u. Stiftungshochschulen	24,7		102,9	136,8	172,0
13 20 – 686 12	Anspruch der Stiftung Volkswagenwerk auf den Dividendengegenwert	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
13 20 TGr. 65	Zuschüsse an die Staatsbäder	14,2	18,5	18,0	16,6	14,4
13 25 – 870 11	Inanspruchnahme aus Bürgschaften etc.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13 99 – 671 11	Erstattung der Kosten des Landeskreditausschusses	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
15 01 – 671 64	Zwischenlagerung/Endkonditionierung von schwachradioaktiven Abfällen	0,6	0,9	0,1		
15 20 – 683 13 und 683 14	Vertragsnaturschutz nach § 29 Abs. 3 NNatG	6,8	5,1	8,7	8,7	8,7
15 25 TGr. 64	Nationalpark Wattenmeer - Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15 55 – 682 .. und 891..	Zuführungen und Zuschüsse an den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz nachrichtlich Prioritätsbeträge	82,1	87,5	89,8 3,1	86,8 5,1	74,1 5,8
	Summe	3.119,6	3.289,5	3.323,7	3.255,8	3.235,8
	nachrichtlich Prioritätsbeträge			69,7	130,1	150,8

Abweichungen durch Runden der Zahlen

*) Die Planungsjahre wurden um die im Datenbestand enthaltenen Prioritätsbeträge i.H.v. 69,7 / 130,1 / 150,8 Mio. EUR bereinigt, da in dieser Tabelle im Gegensatz zur Aufgabenplanung im Teil II nur Verpflichtungen dargestellt werden.

Belastungen (VE) nach Einzelplänen

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

- in Mio. EUR -

Einzelplan		2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
<u>Einzelplan 01</u> Landtag	bis 2012	0,060	0,120	0,120	0,120	0,180	0,000
	2013		0,120	0,120	0,120	0,120	0,060
	2014			0,000	0,000	0,000	0,000
	Se:	0,060	0,240	0,240	0,240	0,300	0,060
<u>Einzelplan 02</u> Staatskanzlei	bis 2012	0,055	0,037	0,036	0,000	0,000	0,000
	2013		0,040	0,000	0,000	0,000	0,000
	2014			3,140	3,634	3,931	15,600
	Se:	0,055	0,077	3,176	3,634	3,931	15,600
<u>Einzelplan 03</u> Ministerium für Inneres und Sport	bis 2012	31,289	21,491	21,085	20,590	20,354	79,539
	2013		13,100	0,500	0,000	0,000	0,000
	2014			12,500	0,000	0,000	0,000
	Se:	31,289	34,591	34,085	20,590	20,354	79,539
<u>Einzelplan 04</u> Finanzministerium	bis 2012	12,475	12,228	12,228	0,228	0,228	0,894
	2013		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2014			0,000	0,000	0,000	0,000
	Se:	12,475	12,228	12,228	0,228	0,228	0,894
<u>Einzelplan 05</u> Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration	bis 2012	205,934	349,269	166,540	29,476	12,678	31,174
	2013		44,317	50,175	28,434	15,036	0,000
	2014			47,302	58,588	32,245	16,723
	Se:	205,934	393,586	264,017	116,498	59,959	47,897
<u>Einzelplan 06</u> Ministerium für Wissenschaft und Kultur	bis 2012	241,297	189,534	142,555	94,866	42,484	10,752
	2013		85,309	57,116	49,485	49,003	0,000
	2014			162,629	134,584	131,491	19,164
	Se:	241,297	274,843	362,300	278,935	222,978	29,916
<u>Einzelplan 07</u> Kultusministerium	bis 2012	18,676	15,203	2,130	0,692	9,388	0,000
	2013		6,000	6,000	0,000	0,000	0,000
	2014			24,100	14,700	7,000	1,000
	Se:	18,676	21,203	32,230	15,392	16,388	1,000
<u>Einzelplan 08</u> Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	bis 2012	415,014	54,040	29,271	3,484	3,484	8,800
	2013		71,250	14,400	23,500	0,000	0,000
	2014			78,100	17,850	25,450	0,450
	Se:	415,014	125,290	121,771	44,834	28,934	9,250
<u>Einzelplan 09</u> Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung	bis 2012	71,610	50,249	27,757	29,850	14,269	0,000
	2013		20,187	25,896	9,408	5,190	8,250
	2014			23,476	18,650	10,075	18,025
	Se:	71,610	70,436	77,129	57,908	29,534	26,275

noch Tabelle 5.6

Belastungen (VE) nach Einzelplänen

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

- in Mio. EUR -

Einzelplan		2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
<u>Einzelplan 11</u> Justizministerium	bis 2012	29,554	18,848	15,463	14,252	14,028	309,112
	2013		2,463	0,418	0,000	0,000	0,000
	2014			2,445	0,530	0,000	0,000
	Se:	29,554	21,311	18,326	14,782	14,028	309,112
<u>Einzelplan 12</u> Staatsgerichtshof	bis 2012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2013		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2014			0,000	0,000	0,000	0,000
	Se:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<u>Einzelplan 13</u> Allgemeine Finanzverwaltung	bis 2012	3,106	3,072	3,072	0,500	0,400	92,179
	2013		0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
	2014			0,000	0,000	0,000	0,000
	Se:	3,106	3,272	3,072	0,500	0,400	92,179
<u>Einzelplan 14</u> Landesrechnungshof	bis 2012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2013		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2014			0,000	0,000	0,000	0,000
	Se:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<u>Einzelplan 15</u> Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	bis 2012	59,895	35,140	19,654	10,472	8,189	2,965
	2013		44,493	31,972	12,349	7,170	35,320
	2014			56,730	35,133	16,558	17,288
	Se:	59,895	79,633	108,356	57,954	31,917	55,573
<u>Einzelplan 17</u> Landesbeauftragter für den Datenschutz	bis 2012	0,018	0,205	0,205	0,205	0,205	3,582
	2013		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2014			0,000	0,000	0,000	0,000
	Se:	0,018	0,205	0,205	0,205	0,205	3,582
<u>Einzelplan 20</u> Hochbauten	bis 2012	34,598	29,098	85,252	27,750	19,000	0,000
	2013		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2014			0,000	0,000	0,000	0,000
	Se:	34,598	29,098	85,252	27,750	19,000	0,000
<u>Gesamtsummen</u>	bis 2012	1.123,581	778,533	525,369	232,485	144,886	538,997
	2013		287,479	186,597	123,296	76,519	43,630
	2014			410,422	283,669	226,750	88,250
	Se:	1.123,581	1.066,012	1.122,388	639,450	448,155	670,877

Abweichungen durch Runden der Zahlen

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

Struktur der Einnahmen

Tabelle 6

- Finanzierung der Ausgaberahen gem. Tab. 1 -
- in Mio. EUR -

Art der Einnahmen	2. NHP 2013	HPE 2014	Planungsjahre		
			2015	2016	2017
1. Steuern (HGr. 0 ohne OGr. 09)	19.534,0	20.327,0	21.203	21.982	22.765
2. Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	92,9	101,9	102	102	102
davon:					
09 03 - 099 81 Abgabe der Molkereien	3,5	3,5	3	3	3
09 03 - 099 91 Jagdabgabe	1,9	1,9	2	2	2
13 99 - 093 11 Spielbankabgabe	9,6	12,7	13	13	13
13 99 - 093 14 Zusatzleistungen zur Spielbankabgabe	4,0	4,2	4	4	4
15 52 - 099 95 Abwasserabgabe	32,0	32,0	32	32	32
15 56 - 099 10 Wasserentnahmegebühr	42,0	47,6	48	48	48
3. Länderfinanzausgleich -LFA- (Kap. 13 10 Tit. 212 11)	136,0	220,0	274	298	324
4. Bundesergänzungszuw. -BEZ- (Gr. 211 ohne Kfz-Steuer-Kompensation (13 10-211 12))	63,0	86,0	120	134	149
5. Bundesmittel -ohne BEZ-	3.395,4	3.500,1	3.542	3.556	3.595
davon: Gemeinschaftsaufgaben (GA - Artikel 91 a GG) (Se.)	114,2	113,1	113	113	113
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	23,2	23,2	23	23	23
- Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes	91,0	89,9	90	90	90
03 02 - 231 10 Erstattung für die Erhaltung von Gräbern aufgrund des Gräbergesetzes vom Bund	2,2	2,2	2	2	2
03 02 - 231 12 Erstattung SED-Unrechtsbereinigung	3,9	3,0	3	3	3
03 02 - 231 15 Zuweisungen Hochwasser 2013	20,0				
03 02 - 231 61 Erstattung von Wahlkosten	7,7	5,4	1	0	7
03 07 - 231 67 Brandschutz in Häfen u. BuWasserStr.	0,9	0,9	1	1	1
03 11 - 231 10) Erstattung der Kosten für	4,8	4,8	5	5	5
- 231 61) Kampfmittelbeseitigung					
03 24 - 231 10 Grenzdurchgangslager Friedland	2,6				
03 28 - 231 10 Landesaufnahmebehörde	0,2	0,5	0	0	0
04 10 - 231 11 Zuführung von Baunebenkosten	70,8	79,8	80	80	80
05 05 - 231 62 Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohnungsgesetz	89,0	68,0	68	68	68
05 07 - 331 10/11 Kompensationsmittel im Wohnungsbau	39,8	39,9	40	40	40
05 08 - 331 63 Städtebauförderungsprogramm	30,4	29,6	31	31	31
- 331 72 Investitionspakt (Städtebauförderung)	4,1				
05 20 - 231 67 Entschädigung f. Opfer v. Gewalttaten	6,7	7,0	7	8	8
05 30 - 231 11 Grundsicherungsgesetz (SGB XII)	370,4	559,6	593	629	666
05 36 - 231 66 Unterkunft u. Heizung (Hartz IV)	464,0	427,7	428	428	428
05 38 - 231 10/11 Erstattungen für Aufwendungen in der Kriegsopferfürsorge	21,6	21,1	20	19	18
05 40 - 231 63 Förderung v. Maßnahmen der assistierten Reproduktion			2	2	2
05 72 - 231 66 BI Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen		4,1	4		
05 74 - 231 72 Erstattung des Bundesanteils gem. Unterhaltsvorschussgesetz	31,7	30,7	31	31	31
06 04 - 331 70 Hochschulbau	87,5	80,8	82	65	56
06 05 - 231 01 Ausbildungsförderung - Schüler	29,9	55,1	55	55	55
- 231 02 Ausbildungsförderung - Studierende	141,0	79,7	80	80	80
06 07 - 231 01 Zuweisungen des Bundes für die Ein- richtungen der Blauen Liste - Betrieb -	13,3	13,8	15	15	16
06 07 - 331 01 Zuweisungen des Bundes für die Ein- richtungen der Blauen Liste - Investitionen -	2,4	3,2	1	1	1
06 08 - 231 96 Hochschulpakt 2020	92,6	109,4	105	94	88

Tabelle 6

Struktur der Einnahmen

- Finanzierung der Ausgaberaumen gem. Tab. 1 -

- in Mio. EUR -

Art der Einnahmen		2. NHP 2013	HPE 2014	Planungsjahre		
				2015	2016	2017
06 51 - 231 01	Zuweisungen an die Technische Informationsbibliothek	7,8	7,9	8	8	8
07 02 - 231 75	Projekte d. Bildungsplanung (EntflechtG)	1,2	1,2	1	1	1
08 02 - 231 61	Zuweisungen gem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	12,9	12,9	13	13	13
08 03 - 231 64	Gem. Regionalisierungsgesetz zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	398,1	401,3	407	413	420
08 03 - 231 86	Gem. Reg.G. gemeinwirtsch. Verpflicht.	79,0	85,4	85	85	85
08 03 - 231 87	Gem. Regionalisierungsgesetz zur Förderung insb. des Schienennahverkehrs	50,5	55,6	57	57	58
08 03 - 331 84)	Gem. EntflechtG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	4,5	4,4	12	14	14
- 331 85)		35,8	11,3	33	43	67
08 03 - 331 89	Fahrzeugbeschaffungen (EntflechtG)	13,6	44,3	29	25	7
08 03 - 331 90	Gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen (Baumaßnahmen)	69,1	31,0	32	70	72
08 03 - 331 91	Gemäß Regionalisierungsgesetz für Fahrzeugbeschaffungen	21,0	53,7	55	20	20
08 20 - 231 10	Auftragsverwaltung - Straßenbau	13,7	13,7	14	14	14
08 20 - 231 11)	Erstattungen von Personalkosten für die Unterhaltung u. Instandsetzung der Bundesfernstraßen und Fernmeldenetz	48,4	50,4	48	48	48
- 231 12)		0,9	0,9	1	1	1
08 20 - 331 62	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG)	74,1	67,9	62	56	49
08 30 - 331 61	Tiefwasserhafen Wilhelmshaven	2,0	2,0	2	2	2
11 05 - 231 10	Justizvollzug- Erstatt.aus dem öff. Bereich	0,9	0,9	1	1	1
13 10 - 211 12	Kfz-Steuer-Kompensation	896,0	896,0	896	896	896
13 50 - 231 61	Erstattungen von anteiligen Versorgungsbezügen	10,0	15,0	15	15	15
13 99 - 231 63	Erstatt. Unfallversicherungsleistungen	0,6	0,6	1	1	1
15 01 - 231 64	Zwischenlagerung schwachrad. Abfälle	0,7	1,0	0	0	0
15 22 - 231 63	Freiwilliges ökologisches Jahr	0,6	0,6	1	1	1
6. Sonstige Einnahmen (ohne Kreditmarktmittel und Entnahmen aus der allgem. Rücklage), davon:		3.106,3	2.633,1	2.542	2.489	2.470
OGr. 11 - Verwaltungseinnahmen		623,0	675,1	677	682	683
davon: Epl. 03		59,4	58,6	59	59	58
Epl. 04		67,0	67,2	67	67	67
Epl. 05		19,7	18,9	19	19	19
Epl. 06		27,5	24,4	21	21	21
Epl. 07		8,2	8,2	8	8	8
Epl. 08		10,7	13,2	13	13	13
Epl. 09		11,3	13,7	18	23	24
Epl. 11		351,0	402,1	402	402	402
Epl. 13		14,4	15,5	15	15	15
Epl. 15		52,8	52,3	53	54	54
Epl. 01, 02, 12, 14, 17 und 20		0,9	1,1	1	1	1
OGr. 12 - Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)		955,7	765,6	748	752	755
davon: Gewinne aus Unternehmen u. Beteilig. (Gr.121)		59,7	17,9	51	56	60
Konzessionsabgaben (Gr.122)		741,0	596,5	547	547	547
davon:						
08 18 - 122 10	Förderabgaben gem. § 31 BuBergG	600,0	450,0	400	400	400
13 02 - 122 11	Glücksspielabg. § 13 NGlüSpG	140,8	146,3	146	146	146
Mieten und Pachten (Gr. 124)		142,6	142,5	142	142	142

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

Tabelle 6

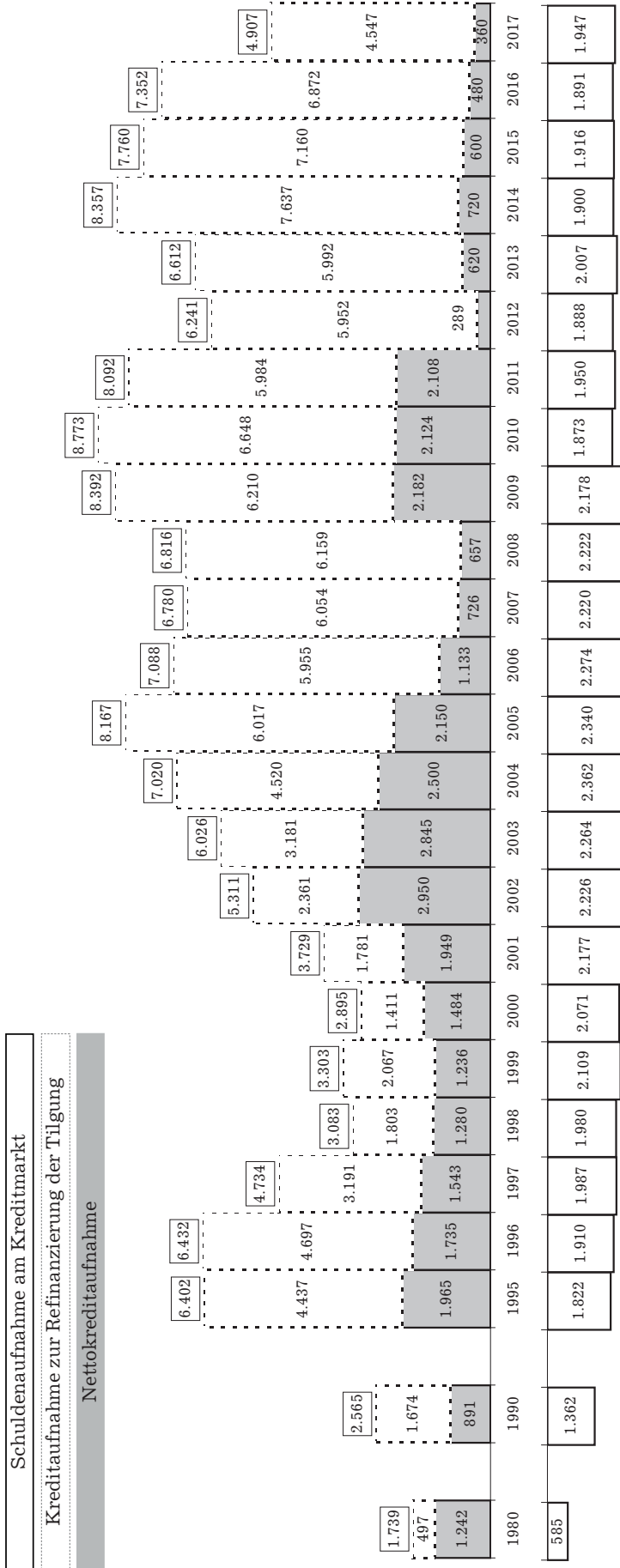
Art der Einnahmen	2. NHP 2013	HPE 2014	Planungsjahre		
			2015	2016	2017
OGr. 13 - Vermögensveräußerungen, Kapitalrückzahlungen	392,6	94,5	67	46	25
OGr. 14 - Einn. aus Inanspruchnahme v. Gewährleistungen	24,2	23,5	0	0	0
OGr. 15 u.16 - Zinseinnahmen	0,8	0,7	1	1	1
OGr. 17 u. 18 - Darlehnsrückflüsse aus öffentl. u. sonstigen Bereichen	18,2	20,4	20	20	20
Grp. 213 - Allgem. Finanzaufweisungen von Gemeinden	60,0	60,0	60	60	60
davon:					
13 12 - 213 11 Entschuldungsumlage der Kommunen	35,0	35,0	35	35	35
13 12 - 213 81 Finanzausgleichsumlage	25,0	25,0	25	25	25
OGr. 23 - sonstige Zuweisungen aus dem öffentl. Bereich	60,1	95,3	95	94	92
davon: von Gemeinden (Gr. 233)	34,7	38,0	37	37	37
OGr. 26 - Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben aus sonstige Bereichen	78,9	83,4	82	84	85
davon:					
04 06 - 261 01 für Verwaltung der Kirchensteuer	34,3	36,5	39	40	42
04 06 - 261 04 für Verwaltung der Kfz-Steuer	9,3	3,8			
04 10 - 261 10 Zuführung von Baunebenkosten	27,0	34,9	35	35	35
OGr. 27 - Zuschüsse von der EU	384,5	97,2	98	98	98
davon:					
08 02 - 272 68 EFRE 2007-2013/Konvergenz	70,1				
08 02 - 272 69 EFRE 2007-2013/reg. Wettbewerb	96,8				
08 04 - 272 62 Einnahmen aus dem ESF/Konvergenz	25,0				
08 04 - 272 63 Einnahmen aus dem ESF/reg. Wettbewerb	35,9				
08 04 - 272 64 ESF 2014-2020/Ziel Lüneburg		21,0	22	22	22
08 04 - 272 65 ESF 2014-2020/ohne Region Lüneburg		28,4	29	29	29
09 02 - 272 92 / EGFL 2007-2013 ELER	43,7				
- 272 93	76,6				
09 02 - 272 94 ELER 2014-2020		35,2	35	35	35
15 02 - 271 92 / EGFL 2007-2013 ELER/LIFE	12,0				
- 271 93	20,9				
15 02 - 271 94 ELER 2014-2020		11,0	11	11	11
OGr. 28 - Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	110,7	107,7	109	109	108
davon: Erst. von anteil. Versorgungsbezügen (Kap.13 50)	80,4	79,1	79	79	79
06 01 - 281 17 Erst. der Landesbetr. f. Beihilfeleistungen	8,5	7,7	8	8	8
06 79 - 281 10/12 Erst. durch die Klosterkammer Hannover	4,1	4,3	4	4	4
OGr. 33 - Zuweisungen f. Investitionen aus dem öff. Bereich	121,7	111,9	89	87	87
davon: Beiträge der kreisfreien Städte u. Landkreise nach dem KHG (05 40 - 333..)	86,1	85,3	88	86	87
OGr. 34 - Beiträge u. sonstige Zuschüsse f. Investitionen	46,8	256,2	261	256	256
davon:					
06 09 - 342 01 v. Volkswagen-Stiftung zur zus. Förderung v. Wissenschaft u. Technik in Forsch./Lehre	40,0	72,0	72	72	72
08 02 - 346 70 EU-EFRE 2014-2020 / Reg. Lüneburg		42,0	43	43	43
08 02 - 346 71 EU-EFRE 2014-2020 / ohne Reg. Lüneburg		60,0	65	65	65
09 02 - 346 65 EU-EMFF 2014-2020		4,0	4	4	4
09 02 - 346 94 EU-ELER 2014-2020		59,9	60	60	60
15 02 - 346 94 EU-ELER 2014-2020		9,0	9	9	9
OGr. 35 - Entnahmen aus Rücklagen, Fonds u. Stöcken (ohne Entnahme aus der allgem. Rücklage 13 02 - 351 11)	37,7	45,8	45	10	9
OGr. 37 - Globale Mehreinnahmen					
OGr. 38 - Haushaltstechnische Verrechnungen	191,5	195,7	193	192	191
Summe Ziff. 1 - 6	26.327,6	26.868,1	27.783	28.561	29.405
Gesamteinnahmen	27.230,3	27.698,1	28.483	29.041	29.765

Abweichungen durch Runden von Zahlen

7 A Grafik

Kreditaufnahme und Schuldendienst

- Mio. EUR -

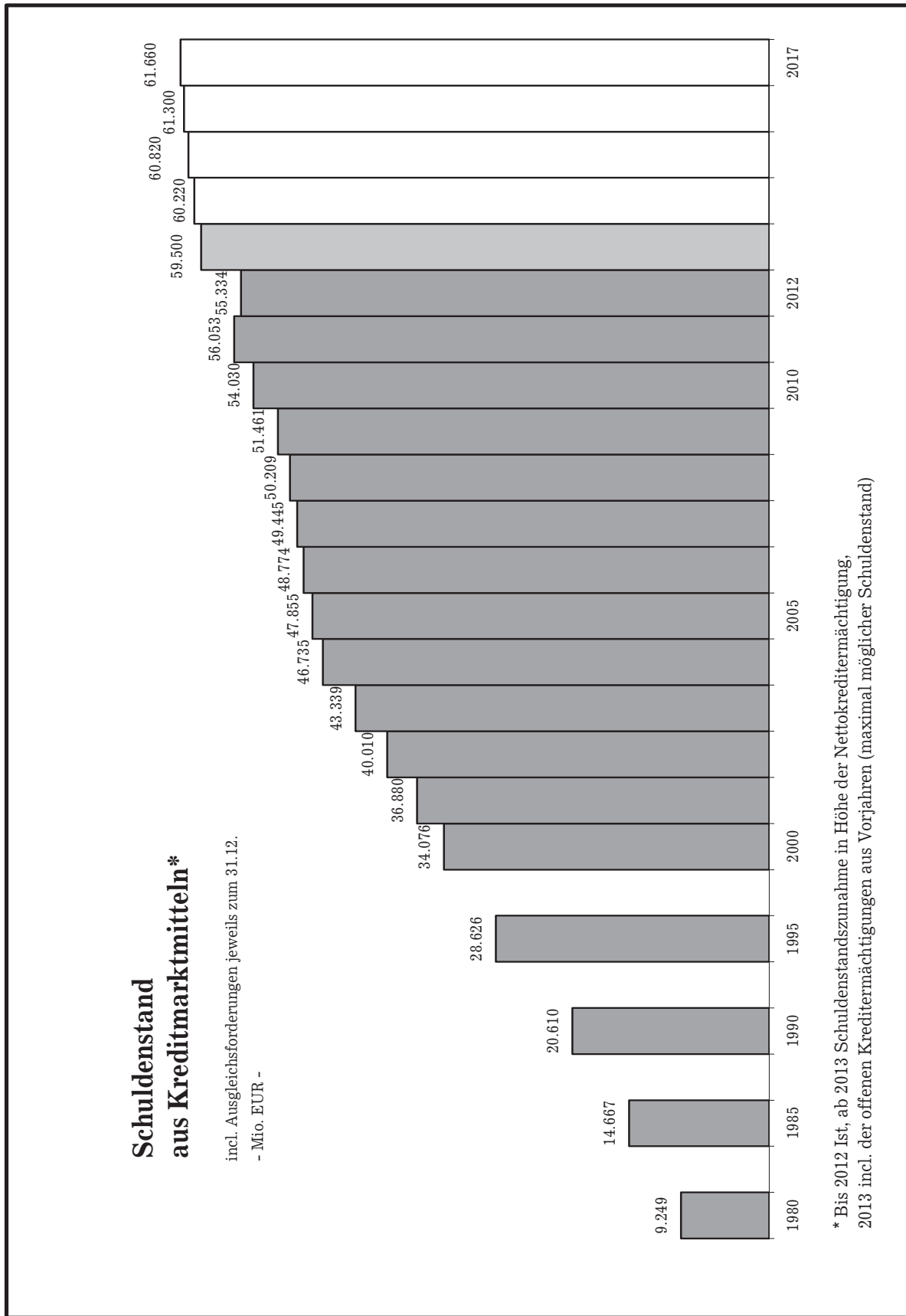


Haushaltsbelastungen durch Zinsausgaben für Kreditmarktmittel

(bis 2005 Kap. 13 25 Titel 575 11, 575 12, 575 13 und 576 11;

ab 2006 Kap. 13 25 OGr. 57 ohne 572 61 - für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger und 575 64 - für Kassenverstärkungskredite)

Bis 2012 (Ist) (Schuldenaufnahme am Kreditmarkt abzüglich Tilgung an Kreditmarkt), ab 2012 allgem. Haushaltsdeckungskredite gem. Tabelle 1 Ziff. 10



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

Tabelle 8

Steuerschätzung 2013 bis 2017

- in Mio. EUR -

Steuerart	2. NHP	HPE	Planungsjahre		
	2013	2014	2015	2016	2017
Lohnsteuer Landesanteil	5.607,0	5.964,0	6.266	6.585	6.935
Veranlagte Einkommensteuer Landesanteil	1.521,0	1.572,0	1.670	1.751	1.800
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag Landesanteil	630,0	662,0	744	775	805
Körperschaftsteuer Landesanteil	1.162,0	807,0	834	850	865
Abgeltungssteuer Landesanteil	284,0	253,0	265	278	288
Umsatzsteuer	8.725,0	9.256,0	9.544	9.830	10.125
Gewerbesteuerumlage(Landesanteil)					
innerhalb des FAG	208,0	222,0	229	236	243
außerhalb des FAG	344,0	368,0	380	391	403
Summe A (Landesanteile)	18.481,0	19.104,0	19.932	20.696	21.464
Vermögensteuer	0,0	0,0	0	0	0
Erbschaftsteuer	296,0	265,0	270	275	280
Grunderwerbsteuer altes Recht	0,0	0,0	0	0	0
Grunderwerbsteuer neues Recht	566,0	742,0	785	795	805
Kraftfahrzeugsteuer	0,0	0,0	0	0	0
Totalisatorsteuer	1,0	0,0	0	0	0
Sonstige Rennwettsteuer	0,0	0,0	0	0	0
Lotteriesteuer	127,0	127,0	127	127	127
Sportwettsteuer		23,0	23	23	23
Feuerschutzsteuer	36,0	38,0	38	38	38
Biersteuer	27,0	28,0	28	28	28
Summe B	1.053,0	1.223,0	1.271	1.286	1.301
Summe A + B	19.534,0	20.327,0	21.203	21.982	22.765
Länderfinanzausgleich (LFA)	136,0	220,0	274	298	324
Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)	63,0	86,0	120	134	149
Kfz-Steuer-Kompensation	896,0	896,0	896	896	896
Steuern, LFA, BEZ, Kfz-Steuer-K.	20.629,0	21.529,0	22.493	23.310	24.134

Tabelle 9 Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2013 bis 2017 (Gesamtsumme Planung)
(Mio. EUR)

Nr.	Einnahmen	2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Einnahmen der laufenden Rechnung (Ziff. 11 - 17)	25.013,6	25.665,1	26.647,1	27.501,2	28.374,3
11	Steuern und EU-Eigenmittel	19.534,0	20.327,0	21.203,0	21.982,0	22.765,0
1101	Lohnsteuer	5.607,0	5.964,0	6.266,0	6.585,0	6.935,0
1102	veranlagte Einkommensteuer	1.521,0	1.572,0	1.670,0	1.751,0	1.800,0
1103	nicht veranlagte Steuer vom Ertrag, Körperschaftssteuer	2.076,0	1.722,0	1.843,0	1.903,0	1.958,0
1104	Umsatzsteuer	8.725,0	9.256,0	9.544,0	9.830,0	10.125,0
1105	Gewerbsteuerumlage	552,0	590,0	609,0	627,0	646,0
1106	Gewerbsteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)					
1111	Vermögenssteuer					
1112	Kraftfahrzeugsteuer					
1113	Biersteuer	27,0	28,0	28,0	28,0	28,0
1114	sonstige Landessteuern	1.026,0	1.195,0	1.243,0	1.258,0	1.273,0
12	Steuerähnliche Abgaben (ohne Münzeinnahmen)	92,9	101,9	101,9	101,9	101,9
13	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	955,7	765,6	748,2	751,5	755,1
14	Zinseinnahmen	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
141	vom öffentlichen Bereich		0,0	0,0	0,0	0,0
1411	von Ländern					
1412	von Gemeinden (GV)		0,0	0,0	0,0	0,0
1413	von Zweckverbänden					
1414	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
142	von anderen Bereichen	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	4.089,4	4.126,6	4.250,3	4.314,5	4.398,4
151	vom öffentlichen Bereich	3.233,2	3.506,5	3.628,8	3.692,6	3.777,3
1511	vom Bund	2.977,0	3.131,2	3.200,3	3.240,2	3.301,4
1512	Länderfinanzausgleich	136,0	220,0	274,0	298,0	324,0
1513	sonstige von Ländern	23,9	55,6	56,2	56,2	53,8
1514	von Gemeinden (GV)	94,7	98,0	96,7	96,5	96,5
1515	von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1516	von Sozialversicherungsträgern	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
1517	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152	von anderen Bereichen	856,3	620,1	621,5	622,0	621,0
16	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben	78,9	83,4	81,6	83,5	85,4
161	Schuldendiensthilfen vom öffentlichen Bereich					
1611	vom Bund					
1612	von Ländern					
1613	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
162	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben von anderen Bereichen	78,9	83,4	81,6	83,5	85,4

noch Tabelle 9

Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2013 bis 2017 (Gesamtsumme Planung)
(Mio. EUR)

Nr.	Einnahmen	2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
17	Sonstige Einnahmen der laufenden Rechnung	261,8	259,9	261,4	267,1	267,9
171	Gebühren, sonstige Entgelte	106,5	110,2	111,7	117,4	118,4
172	sonstige Einnahmen	155,4	149,7	149,7	149,7	149,5
2	<u>Einnahmen der Kapitalrechnung (Ziff. 21 - 25)</u>	1.084,9	961,4	898,7	857,9	830,0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
22	Vermögensübertragungen	649,8	823,1	811,6	792,0	785,3
221	Zuweisungen für Investitionen vom öffentlichen Bereich	603,0	566,8	551,0	536,5	529,8
2211	vom Bund	481,3	454,9	462,2	449,9	442,4
2212	von Ländern	1,7	2,0	0,7	0,7	
2213	von Gemeinden (GV)	86,1	85,3	88,1	85,9	87,4
2214	von Sozialversicherungsträgern					
2215	vom sonstigen öffentlichen Bereich	33,9	24,6			
222	Zuschüsse für Investitionen von anderen Bereichen	46,8	256,2	260,6	255,5	255,5
223	sonstige Vermögensübertragungen					
2231	vom Bund					
2232	von Ländern					
2233	von Gemeinden (GV)					
2234	von anderen Bereichen					
23	Darlehensrückflüsse	42,3	43,9	20,6	20,3	20,2
231	vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2311	von Ländern					
2312	von Gemeinden (GV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2313	von Zweckverbänden					
2314	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
232	von anderen Bereichen	42,3	43,9	20,6	20,3	20,2
2321	von Sonstigen im Inland	42,3	43,9	20,6	20,3	20,2
2322	vom Ausland					
24	Veräußerung von Beteiligungen u. dgl.	391,1	93,1	65,1	44,1	23,1
25	Schuldenaufnahme beim öffentlichen Bereich	0,1				
251	vom Bund	0,1				
252	von Ländern					
253	von Gemeinden (GV)					
254	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
3	<u>Globale Mehr-/Mindereinnahmen</u> - soweit nicht aufgeteilt -					
4	<u>Bereinigte Einnahmen</u> (Einnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge - Ziff. 1 bis 3 -)	26.098,4	26.626,5	27.545,7	28.359,1	29.204,3

noch Tabelle 9

Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2013 bis 2017 (Gesamtsumme Planung)
(Mio. EUR)

Nr.	Einnahmen	2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5	<u>Besondere Finanzierungsvorgänge</u>	940,4	875,8	744,8	489,8	369,3
51	Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	620,0	720,0	600,0	480,0	360,0
52	Entnahme aus Rücklagen	320,4	155,8	144,8	9,8	9,3
53	Überschüsse aus Vorjahren					
6	<u>Zusetzungen</u>	191,5	195,7	192,7	191,8	191,4
64	Nettostellungen (Verrechnungen u. ä.)	191,5	195,7	192,7	191,8	191,4
7	<u>Abschlusssummen der Haushalte (Ziff. 4 + 5 + 6)</u>	27.230,3	27.698,1	28.483,3	29.040,7	29.764,9
	Abweichungen von den korrekten Beträgen durch Runden von Zahlen möglich.					

noch Tabelle 9

Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2013 bis 2017 (Gesamtsumme Planung)
(Mio. EUR)

Nr.	Ausgaben	2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Ausgaben der laufenden Rechnung (Ziff. 11 - 15)	25.472,1	26.091,3	26.963,0	27.567,0	28.302,2
11	Personalausgaben	10.421,2	10.763,6	11.229,7	11.562,7	11.881,2
12	Laufender Sachaufwand	1.679,4	1.732,7	1.704,3	1.704,9	1.721,5
121	sächliche Verwaltungsausgaben	1.389,9	1.430,9	1.412,6	1.410,8	1.423,1
123	Erstattungen an andere Bereiche	149,8	174,1	172,7	177,8	180,6
124	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	139,7	127,7	118,9	116,4	117,7
13	Zinsausgaben	2.018,5	1.903,5	1.921,4	1.897,1	1.953,7
131	an öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1311	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1312	an Sondervermögen					
1313	an sonstigen öffentlichen Bereich					
132	an andere Bereiche	2.018,5	1.903,5	1.921,4	1.897,1	1.953,7
1321	für Ausgleichsforderungen					
1322	für Kreditmarktmittel	2.018,5	1.903,5	1.921,4	1.897,1	1.953,7
1323	an Sozialversicherungsträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	11.208,3	11.562,8	11.978,2	12.270,8	12.608,9
141	an öffentlichen Bereich	7.201,9	7.420,8	7.715,9	7.986,1	8.281,9
1411	an Bund	16,8	19,1	19,1	19,1	19,1
1412	Länderfinanzausgleich					
1413	sonstige an Länder	39,2	67,0	66,8	66,1	66,0
1414	allg. Finanzzuweisungen an Gemeinden (GV)	3.438,5	3.596,5	3.742,8	3.868,4	3.994,9
1415	sonstige an Gemeinden (GV)	3.622,7	3.651,9	3.798,0	3.943,6	4.112,0
1416	an Sondervermögen	2,0	1,5	1,5	0,5	0,5
1417	an Zweckverbände	73,8	74,7	77,9	78,5	79,6
1418	an Sozialversicherungsträger	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9
142	an andere Bereiche	4.006,4	4.142,0	4.262,3	4.284,7	4.327,0
1422	sonstige an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	2.802,5	3.014,8	3.125,1	3.141,2	3.173,5
1423	Renten, Unterstützungen u. ä.	425,5	341,7	344,2	346,6	348,9
1424	an soziale und ähnliche Einrichtungen	767,8	775,0	782,5	787,0	794,7
1425	an Ausland	10,7	10,5	10,4	9,9	9,9
.	.					
15	Schuldendiensthilfen	144,8	128,6	129,4	131,4	136,9
151	an öffentlichen Bereich	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
1511	an Länder					
1512	an Gemeinden (GV)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
1513	an sonstigen öffentlichen Bereich					
.	.					
152	an andere Bereiche	74,8	58,6	59,4	61,4	66,9
1521	an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	62,4	53,3	55,0	58,9	64,6
1522	an Sonstige im Inland	12,4	5,4	4,4	2,5	2,2
1523	an Ausland					
.	.					

noch Tabelle 9

Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2013 bis 2017 (Gesamtsumme Planung)
(Mio. EUR)

Nr.	Ausgaben	2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
2	Ausgaben der Kapitalrechnung (Ziff. 21 - 25)	1.667,6	1.667,9	1.679,1	1.609,1	1.588,4
21	Sachinvestitionen	325,3	321,5	308,3	293,3	296,2
211	Baumaßnahmen	208,7	203,8	181,5	170,1	176,4
212	Erwerb von unbeweglichen Sachen	2,6	8,2	7,2	7,2	7,2
213	Erwerb von beweglichen Sachen	114,1	109,4	119,6	116,0	112,7
22	Vermögensübertragungen .	1.307,0	1.314,2	1.334,3	1.280,6	1.262,0
221	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	383,6	318,2	342,9	331,6	346,3
2211	an Länder	0,7	1,3	1,3	1,2	1,2
2212	an Gemeinden (GV)	322,6	279,5	287,7	272,3	283,7
2213	an Zweckverbände					
2214	an sonstigen öffentlichen Bereich	60,3	37,4	53,9	58,0	61,3
222	Zuschüsse für Investitionen an andere Bereiche	923,3	996,0	991,3	949,0	915,7
223	sonstige Vermögensübertragungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2231	an Länder					
2232	an Gemeinden (GV)					
2233	an Bund					
2234	an andere Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Darlehen	35,1	30,0	35,0	35,0	30,0
231	an öffentlichen Bereich					
2311	an Länder					
2312	an Gemeinden (GV)					
2313	an Zweckverbände					
2314	an sonstigen öffentlichen Bereich					
232	an andere Bereiche	35,1	30,0	35,0	35,0	30,0
2321	an Sonstige im Inland	35,1	30,0	35,0	35,0	30,0
2322	an Ausland					
24	Erwerb von Beteiligungen u. ä.	0,2	2,1	1,4	0,2	0,2
25	Schuldentilgung an öffentlichen Bereich	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
251	an Bund	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
252	an Sondervermögen					
253	an sonstigen öffentlichen Bereich					
3	Globale Mehr-/Minderausgaben - soweit nicht aufgeteilt -	-106,4	-263,1	-361,7	-337,5	-327,2
4	Bereinigte Ausgaben (Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge - Ziff. 1 bis 3 -)	27.033,4	27.496,0	28.280,4	28.838,6	29.563,4

noch Tabelle 9

Einnahmen und Ausgaben nach Arten für 2013 bis 2017 (Gesamtsumme Planung)
(Mio. EUR)

Nr.	Ausgaben	2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5	<u>Besondere Finanzierungsvorgänge</u>	5,4	6,4	10,2	10,3	10,1
51	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
511	für Kreditmarktmittel	0,0	0,0			
512	für Ausgleichsforderungen					
513	an Sozialversicherungsträger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
514	an Sonstige					
52	Zuführungen an Rücklagen	5,3	6,2	10,1	10,2	10,0
53	Deckung von Vorjahresfehlbeträgen					
6	<u>Zusetzungen</u>	191,5	195,7	192,7	191,8	191,4
64	Bruttostellungen (Verrechnungen u. ä.)	191,5	195,7	192,7	191,8	191,4
7	<u>Abschlusssummen der Haushalte (Ziff. 4 + 5 + 6)</u>	27.230,3	27.698,1	28.483,3	29.040,7	29.764,9
	Abweichungen von den korrekten Beträgen durch Runden von Zahlen möglich.					

Tabelle 10

Übersicht über die Gesamtausgaben (in Mio.EUR)

Aufgabenfelder		2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
03.1	Polizei	1.223,0	1.238,6	1.264,6	1.265,8	1.268,2
03.2	Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung, Kampfmittelbeseitigung	99,8	53,6	53,5	53,3	53,1
03.3	Amtliche Statistik, Öffentliche Wahlen	33,6	30,7	26,0	24,6	39,3
03.4	Vermessungs- und Katasterverwaltung	125,0	126,3	122,5	122,4	122,4
03.5	Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler	134,5	149,5	152,2	151,8	150,5
03.6	Sport	27,7	31,8	31,7	31,7	31,7
03.8	Sonstige Aufgaben des MI	122,6	138,0	113,7	114,0	114,2
03 .	Summe 03 (MI)	1.766,2	1.768,5	1.764,1	1.763,4	1.779,3
04.1	Finanzverwaltung	566,9	578,9	585,9	589,0	590,1
04.2	Sonstige Aufgaben des MF	251,0	272,3	270,8	271,3	271,5
04 .	Summe 04 (MF)	817,9	851,2	856,7	860,3	861,6
05.1	Gesundheit	301,9	304,0	319,0	308,8	313,9
05.2	Jugend und Familie	139,3	155,6	152,4	147,4	147,4
05.3	Besondere Hilfen für soziale Gruppen	3.328,6	3.401,0	3.544,5	3.697,5	3.856,3
05.4	Frauen	20,1	20,3	20,1	19,5	19,5
05.5	Städtebau und Wohnungswesen	311,2	247,1	248,9	248,3	248,6
05.6	Sonstige Aufgaben des MS	-8,7	-2,4	9,6	9,6	9,6
05 .	Summe 05 (MS)	4.092,4	4.125,5	4.294,4	4.431,0	4.595,3
06.1	Hochschulen	2.053,7	2.219,1	2.202,3	2.155,1	2.142,1
06.2	Hochschulnahe Forschung und überregionale Bibliotheken	317,3	355,8	361,4	360,9	360,9
06.3	Kunst und Kultur	198,9	208,5	201,3	202,1	203,4
06.4	Sonstige Aufgaben des MWK	380,2	314,0	319,5	323,9	328,6
06 .	Summe 06 (MWK)	2.950,1	3.097,4	3.084,4	3.042,0	3.035,0
07.1	Elementarbereich	515,4	524,0	531,1	525,7	524,2
07.2	Schule und Berufsausbildung	4.331,5	4.528,2	4.593,7	4.606,7	4.611,5
07.4	Sonstige Aufgaben des MK	220,8	218,5	211,8	214,4	217,1
07 .	Summe 07 (MK)	5.067,7	5.270,7	5.336,7	5.346,9	5.352,8

Übersicht über die Gesamtausgaben (in Mio.EUR)

Aufgabenfelder		2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
08.1	Gewerbliche Wirtschaft, Technologie, wirtschaftsnahe Forschung, Wirtschaft und Umwelt	313,7	205,6	217,5	216,3	215,6
08.2	Arbeit und Qualifizierung	67,4	55,6	56,3	56,3	56,3
08.3	Bergbau, Energie und Geologie	27,5	28,4	29,0	29,0	29,4
08.4	Straßen	425,4	399,1	380,9	373,9	367,8
08.5	Öffentlicher Nahverkehr	686,8	699,7	729,3	747,1	757,2
08.6	Seehäfen und Binnenschifffahrt	45,4	66,7	49,1	50,1	53,4
08.7	Sonstige Aufgaben des MW	13,7	16,3	12,9	12,9	12,9
08 .	Summe 08 (MW)	1.579,9	1.471,4	1.475,0	1.485,7	1.492,6
09.1	Verbraucherschutz, Tiergesundheit und Tierschutz	65,7	73,1	77,7	82,2	83,2
09.2	Land-, Ernährungs- und Fischereiwirtschaft	41,7	47,3	55,4	49,1	45,6
09.3	Entwicklung des ländlichen Raumes	175,0	138,3	134,7	137,0	140,5
09.4	Fachverwaltungen	193,1	204,5	203,6	202,3	200,6
09 .	Summe 09 (ML)	475,5	463,1	471,5	470,7	470,1
11.1	Gerichte und Staatsanwaltschaften	853,1	917,7	921,7	921,8	920,9
11.2	Justizvollzug	223,4	228,7	230,6	231,1	231,2
11.3	Sonstige Aufgaben des MJ	41,3	47,1	42,1	42,5	42,8
11 .	Summe 11 (MJ)	1.117,8	1.193,4	1.194,4	1.195,4	1.194,9
15.1	Wasserwirtschaft	147,2	150,7	152,8	145,3	138,2
15.2	Abfälle und Altlasten	41,6	41,1	39,0	36,7	36,7
15.3	Naturschutz und Landschaftspflege, Natura 2000	30,8	32,8	34,9	34,5	34,9
15.4	Übergreifende Umweltschutzaufgaben und Verwaltung	172,4	177,2	180,9	181,5	177,4
15 .	Summe 15 (MU)	392,0	401,8	407,6	397,9	387,1

Übersicht über die Gesamtausgaben (in Mio.EUR)

Aufgabenfelder		2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
29.1	Zentrale Institutionen	234,3	243,3	232,1	216,8	234,6
29.2	Kommunaler Finanzausgleich	3.410,5	3.550,9	3.697,1	3.822,7	3.949,2
29.3	Zinsausgaben	2.018,7	1.903,6	1.921,5	1.897,3	1.953,8
29.4	Beamtenversorgung	3.088,7	3.316,4	3.523,8	3.684,8	3.840,7
29.5	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Finanzverwaltung	218,5	40,9	224,0	426,0	617,9
29.6	Konjunkturpaket II					
29 .	Summe 29	8.970,7	9.055,1	9.598,6	10.047,6	10.596,2
insgesamt		27.230,3	27.698,1	28.483,3	29.040,7	29.764,9
Abweichungen von den korrekten Beträgen durch Runden von Zahlen möglich						

Tabelle 11

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

Aufgabenfelder		2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
03.2	Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung, Kampfmittelbeseitigung	38,9	28,0	28,0	28,0	28,0
03.3	Amtliche Statistik, Öffentliche Wahlen	9,5	5,0	1,4		14,4
03.5	Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler	100,3	112,3	115,2	114,9	113,6
03.6	Sport					
03.8	Sonstige Aufgaben des MI	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
03 .	Summe 03 (MI)	151,0	147,5	146,8	145,1	158,3
04.2	Sonstige Aufgaben des MF					
04 .	Summe 04 (MF)					
05.1	Gesundheit	85,9	87,2	90,5	90,5	92,3
05.2	Jugend und Familie	103,8	119,3	116,3	112,4	112,4
05.3	Besondere Hilfen für soziale Gruppen	2.967,1	3.021,3	3.156,9	3.301,7	3.453,2
05.4	Frauen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
05.5	Städtebau und Wohnungswesen	247,8	194,3	197,7	198,4	198,7
05.6	Sonstige Aufgaben des MS	0,2	1,6	1,6	1,6	1,6
05 .	Summe 05 (MS)	3.405,6	3.424,5	3.563,9	3.705,4	3.859,0
06.1	Hochschulen					
06.3	Kunst und Kultur	4,8	4,4	4,6	4,7	4,7
06.4	Sonstige Aufgaben des MWK	25,8	25,3	25,3	25,3	25,3
06 .	Summe 06 (MWK)	30,6	29,7	29,9	30,0	30,0
07.1	Elementarbereich	253,9	262,3	265,8	256,4	250,9
07.2	Schule und Berufsausbildung	25,3	25,5	25,5	25,5	25,5
07 .	Summe 07 (MK)	279,3	287,7	291,3	281,9	276,4
08.1	Gewerbliche Wirtschaft, Technologie, wirtschaftsnahe Forschung, Wirtschaft und Umwelt	79,5	9,0	9,0	9,0	9,0
08.2	Arbeit und Qualifizierung	11,4				
08.4	Straßen	76,6	70,4	64,3	58,1	51,9
08.5	Öffentlicher Nahverkehr	210,4	189,0	213,0	225,4	252,9
08.6	Seehäfen und Binnenschifffahrt					
08 .	Summe 08 (MW)	377,9	268,4	286,2	292,4	313,8

noch Tabelle 11

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

Aufgabenfelder		2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
09.1	Verbraucherschutz, Tiergesundheit und Tierschutz					
09.2	Land-, Ernährungs- und Fischereiwirtschaft					
09.3	Entwicklung des ländlichen Raumes	1,1	59,9	59,9	59,9	59,9
09 .	Summe 09 (ML)	1,1	59,9	59,9	59,9	59,9
15.1	Wasserwirtschaft	12,4	13,3	13,3	11,1	11,1
15.2	Abfälle und Altlasten	3,0	3,0	2,0		
15.3	Naturschutz und Landschaftspflege, Natura 2000	3,0	2,6	2,0	2,0	2,0
15.4	Übergreifende Umweltschutzaufgaben und Verwaltung	0,7	11,9	14,0	14,0	14,0
15 .	Summe 15 (MU)	19,1	30,8	31,2	27,0	27,0
29.1	Zentrale Institutionen		2,7	2,7	1,1	1,1
29.2	Kommunaler Finanzausgleich	3.410,5	3.550,9	3.697,1	3.822,7	3.949,2
29.4	Beamtenversorgung	0,6	5,4	5,4	5,4	5,4
29.5	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Finanzverwaltung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
29.6	Konjunkturpaket II					
29 .	Summe 29	3.411,6	3.559,5	3.705,7	3.829,7	3.956,2
insgesamt		7.676,2	7.807,9	8.114,9	8.371,5	8.680,6
Abweichungen von den korrekten Beträgen durch Runden von Zahlen möglich						

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

Einzelpläne Gesamt	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	10.421.161	1.715.494	10.763.627	1.811.056	11.229.731	1.904.473	11.562.721	1.917.504	11.881.219	1.936.517
davon:										
Bezüge	6.817.208	1.692.498	7.127.495	1.788.226	7.225.179	1.881.643	7.246.737	1.894.674	7.252.065	1.913.687
- Personalkostenbudget	6.468.184	227.821	6.763.843	215.855	6.868.856	285.867	6.886.324	308.898	6.883.583	332.850
- Sonstige Personalausgaben	246.105	1.464.677	249.039	1.572.371	245.228	1.595.776	249.394	1.585.776	253.552	1.580.837
- Titelgruppen	102.919	0	114.613	0	111.095	0	111.019	0	114.930	0
Abgeordnete	36.765	0	31.884	0	33.135	0	34.011	0	38.314	0
Versorgungsbezüge	2.609.183	22.406	2.864.599	22.212	2.833.276	22.212	2.913.419	22.212	2.986.195	22.212
Beihilfen (zusammen in HGr. 4 veranschlagt)	718.983	0	688.777	0	722.191	0	745.150	0	767.682	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	25.175	590	28.755	618	28.755	618	28.765	618	28.775	618
Globale Mehr- und Minderausgaben	213.847	0	22.117	0	387.195	0	594.639	0	808.188	0
Summe Personalausgaben	12.136.655		12.574.683		13.134.204		13.480.225		13.817.736	
Beschäftigungsvolumen	131.688,84	-	132.575,31	-	132.776,73	-	132.862,58	-	132.836,94	-
Summe Beschäftigungsvolumen	131.688,84		132.575,31		132.776,73		132.862,58		132.836,94	
Stellen PKB-Bereich	114.902	-	115.686	-	116.118	-	116.125	-	115.727	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	10.216	5.377	10.064	5.348	9.799	5.347	9.799	5.321	9.799	5.318
Summe Stellen *)	130.495		131.098		131.264		131.245		130.844	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	6.468.184		6.763.843		6.868.856		6.886.324		6.883.583	
Beschäftigungsvolumen in VZE	131.688,84		132.575,31		132.776,73		132.862,58		132.836,94	
Stellen PKB-Bereich	114.902		115.686		116.118		116.125		115.727	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen (ohne Tarifstellen).

Tabelle 12

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

<u>EPL: 01 (LT)</u>	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	42.194	0	37.647	0	39.010	0	39.898	0	44.098	0
davon:										
Bezüge	9.012	0	9.599	0	9.705	0	9.715	0	9.609	0
- Personalkostenbudget (PKB)	8.662	0	9.129	0	9.228	0	9.262	0	9.262	0
- Sonstige Personalausgaben	240	0	239	0	230	0	230	0	230	0
- Titelgruppen	110	0	231	0	247	0	223	0	117	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	33.000	0	27.857	0	29.108	0	29.984	0	34.287	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	178	0	187	0	193	0	195	0	198	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	42.194		37.647		39.010		39.898		44.098	
Beschäftigungsvolumen	162,04	-	162,04	-	162,04	-	162,04	-	162,04	-
Summe Beschäftigungsvolumen	162,04		162,04		162,04		162,04		162,04	
Stellen PKB-Bereich	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Stellen *)	76		76		76		76		76	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	8.662		9.129		9.228		9.262		9.262	
Beschäftigungsvolumen in VZE	162,04		162,04		162,04		162,04		162,04	
Stellen PKB-Bereich	76		76		76		76		76	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen (ohne Tarifstellen).

Tabelle 12

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

EPL: 02 (Stk)	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	22.343	0	30.638	0	30.626	0	29.300	0	29.315	0
davon:										
Bezüge	21.562	0	29.716	0	29.696	0	28.401	0	28.408	0
- Personalkostenbudget (PKB)	20.946	0	28.947	0	28.990	0	27.700	0	27.700	0
- Sonstige Personalausgaben	333	0	412	0	356	0	344	0	344	0
- Titelgruppen	283	0	357	0	350	0	357	0	364	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	469	0	570	0	578	0	547	0	555	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	311	0	351	0	351	0	351	0	351	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	22.343		30.638		30.626		29.300		29.315	
Beschäftigungsvolumen	382,08	-	496,56	-	490,36	-	466,36	-	466,36	-
Summe Beschäftigungsvolumen	382,08		496,56		490,36		466,36		466,36	
Stellen PKB-Bereich	202	-	284	-	284	-	282	-	282	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
Summe Stellen *)	207		289		289		287		287	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	20.946		28.947		28.990		27.700		27.700	
Beschäftigungsvolumen in VZE	382,08		496,56		490,36		466,36		466,36	
Stellen PKB-Bereich	202		284		284		282		282	

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen (ohne Tarifstellen).

Tabelle 12

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

EPL 03 (MI)	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	1.135.134	69.931	1.174.242	68.734	1.189.948	68.734	1.194.508	68.734	1.197.242	68.734
davon:										
Bezüge	1.088.823	69.931	1.127.560	68.734	1.142.700	68.734	1.146.972	68.734	1.149.414	68.734
- Personalkostenbudget (PKB)	1.059.095	69.873	1.094.742	68.679	1.108.400	68.679	1.110.283	68.679	1.110.283	68.679
- Sonstige Personalausgaben	27.431	58	30.850	55	32.058	55	34.447	55	36.889	55
- Titelgruppen	2.297	0	1.968	0	2.242	0	2.242	0	2.242	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	74	0	76	0	76	0	76	0	76	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	45.237	0	45.594	0	46.160	0	46.448	0	46.740	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000	0	1.012	0	1.012	0	1.012	0	1.012	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	1.205.065		1.242.976		1.258.682		1.263.242		1.265.976	
Beschäftigungsvolumen	24.043,76	-	23.897,89	-	23.822,47	-	23.822,57	-	23.822,57	-
Summe Beschäftigungsvolumen	24.043,76		23.897,89		23.822,47		23.822,57		23.822,57	
Stellen PKB-Bereich	19.984	-	19.790	-	19.790	-	19.790	-	19.790	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	1.963	313	2.071	305	2.071	305	2.071	305	2.071	305
Summe Stellen *)	22.260		22.166		22.166		22.166		22.166	

Personalkostenbudgetierung

Personalkostenbudget	1.059.095	1.094.742	1.110.283	1.110.283
Beschäftigungsvolumen in VZE	24.043,76	23.897,89	23.822,57	23.822,57
Stellen PKB-Bereich	19.984	19.790	19.790	19.790

*) Anzahl der Stellen nach Stellenplänen, -übersichten und Bedarfsnachweisen (ohne Tarifstellen).

Tabelle 12

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

	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	597.086	0	629.815	0	636.080	0	639.884	0	641.790	0
davon:										
Bezüge	571.918	0	604.359	0	609.902	0	613.329	0	614.852	0
- Personalkostenbudget (PKB)	559.900	0	591.337	0	596.019	0	597.694	0	598.427	0
- Sonstige Personalausgaben	10.890	0	12.106	0	13.003	0	14.745	0	15.525	0
- Titelgruppen	1.128	0	916	0	880	0	890	0	900	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	23.820	0	23.884	0	24.606	0	24.973	0	25.346	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.348	0	1.572	0	1.572	0	1.582	0	1.592	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	597.086		629.815		636.080		639.884		641.790	
Beschäftigungsvolumen	12.691,02	-	12.907,30	-	12.845,81	-	12.856,15	-	12.878,15	-
Summe Beschäftigungsvolumen	12.691,02		12.907,30		12.845,81		12.856,15		12.878,15	
Stellen PKB-Bereich	10.425	-	10.425	-	10.425	-	10.425	-	10.425	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	1.038	-	1.032	-	1.032	-	1.032	-	1.032	-
Summe Stellen *)	11.463		11.457		11.457		11.457		11.457	

Personalkostenbudgetierung

Personalkostenbudget	559.900	591.337	596.019	597.694	598.427
Beschäftigungsvolumen in VZE	12.691,02	12.907,30	12.845,81	12.856,15	12.878,15
Stellen PKB-Bereich	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425

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

Tabelle 12

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

EPL 05 (MS)	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	107.421	58.242	111.008	59.405	111.133	59.405	111.129	59.405	111.138	59.405
davon:										
Bezüge	105.159	58.242	108.387	59.405	108.435	59.405	108.391	59.405	108.359	59.405
- Personalkostenbudget (PKB)	102.730	58.242	105.525	59.405	105.722	59.405	105.618	59.405	105.578	59.405
- Sonstige Personalausgaben	2.263	0	2.564	0	2.428	0	2.488	0	2.496	0
- Titelgruppen	166	0	298	0	285	0	285	0	285	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	82	0	87	0	87	0	87	0	87	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	2.154	0	2.505	0	2.582	0	2.622	0	2.663	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	26	0	29	0	29	0	29	0	29	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	165.663		170.413		170.538		170.534		170.543	
Beschäftigungsvolumen	1.882,20	-	1.882,24	-	1.863,24	-	1.863,24	-	1.863,24	-
Summe Beschäftigungsvolumen	1.882,20		1.882,24		1.863,24		1.863,24		1.863,24	
Stellen PKB-Bereich	950	-	944	-	944	-	944	-	944	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	10	308	9	295	8	295	8	295	8	295
Summe Stellen *)	1.268		1.248		1.247		1.247		1.247	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	102.730		105.525		105.722		105.618		105.578	
Beschäftigungsvolumen in VZE	1.882,20		1.882,24		1.863,24		1.863,24		1.863,24	
Stellen PKB-Bereich	950		944		944		944		944	

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

Tabelle 12

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

	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	62.147	1.485.844	62.715	1.592.263	63.100	1.615.668	63.335	1.605.668	63.469	1.600.729
davon:										
Bezüge	52.321	1.463.438	54.246	1.570.051	54.375	1.593.456	54.478	1.583.456	54.478	1.578.517
- Personalkostenbudget (PKB)	38.705	15.939	40.084	15.939	40.398	15.939	40.501	15.939	40.501	15.939
- Sonstige Personalausgaben	11.539	1.447.499	11.987	1.554.112	11.873	1.577.517	11.873	1.567.517	11.873	1.562.578
- Titelgruppen	2.077	0	2.175	0	2.104	0	2.104	0	2.104	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	44	0	44	0	44	0	44	0	44	0
Versorgungsbezüge	0	22.406	0	22.212	0	22.212	0	22.212	0	22.212
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	9.758	0	8.401	0	8.657	0	8.789	0	8.923	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	24	0	24	0	24	0	24	0	24	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	1.547.991		1.654.978		1.678.768		1.669.003		1.664.198	
Beschäftigungsvolumen	719,55	-	721,23	-	718,17	-	718,17	-	718,17	-
Summe Beschäftigungsvolumen	719,55		721,23		718,17		718,17		718,17	
Stellen PKB-Bereich	292	-	291	-	291	-	291	-	291	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	15	4.374	15	4.369	15	4.368	15	4.342	15	4.339
Summe Stellen *)	4.681		4.675		4.674		4.648		4.645	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	38.705		40.084		40.398		40.501		40.501	
Beschäftigungsvolumen in VZE	719,55		721,23		718,17		718,17		718,17	
Stellen PKB-Bereich	292		291		291		291		291	

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

Tabelle 12

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

EPL: 07(Kultusministerium)	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	4.160.671	0	4.330.294	0	4.398.033	0	4.410.723	0	4.415.003	0
davon:										
Bezüge	3.956.028	0	4.136.891	0	4.204.318	0	4.214.323	0	4.215.876	0
-Personalkostenbudget (PKB)	3.771.921	0	3.943.877	0	4.016.499	0	4.026.509	0	4.024.062	0
-Sonstige Personalausgaben	93.062	0	90.719	0	88.949	0	88.944	0	88.944	0
-Titelgruppen	91.045	0	102.295	0	98.870	0	98.870	0	102.870	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	93	0	106	0	106	0	106	0	106	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	183.844	0	175.728	0	181.009	0	183.694	0	186.421	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	466	0	452	0	452	0	452	0	452	0
Globale Mehr- und Minderausgaben	20.240		17.117		12.148		12.148		12.148	
Summe Personalausgaben	4.160.671		4.330.294		4.398.033		4.410.723		4.415.003	
Beschäftigungsvolumen	72.813,00	-	73.394,50	-	73.756,47	-	73.816,88	-	73.808,94	-
Summe Beschäftigungsvolumen	72.813,00		73.394,50		73.756,47		73.816,88		73.808,94	
Stellen PKB-Bereich	68.747	-	69.512	-	69.944	-	69.959	-	69.592	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	4.830	-	4.590	-	4.326	-	4.326	-	4.326	-
Summe Stellen *)	73.577		74.102		74.270		74.285		73.918	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	3.771.921		3.943.877		4.016.499		4.026.509		4.024.062	
Beschäftigungsvolumen in VZE	72.813,00		73.394,50		73.756,47		73.816,88		73.808,94	
Stellen PKB-Bereich	68.747		69.512		69.944		69.959		69.592	

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

Tabelle 12

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

EPL: 08 (MW)	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	189.680	17.710	198.078	18.822	197.732	18.822	198.093	18.822	198.127	18.822
davon:										
Bezüge	186.731	17.120	194.910	18.204	194.499	18.204	194.827	18.204	194.827	18.204
- Personalkostenbudget (PKB)	134.989		141.174		142.928		143.270		143.270	
- Sonstige Personalausgaben	51.050	17.120	53.224	18.204	51.069	18.204	51.055	18.204	51.055	18.204
- Titelgruppen	692	0	512	0	502	0	502	0	502	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	1.921	0	2.145	0	2.210	0	2.243	0	2.277	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.023	590	1.018	618	1.018	618	1.018	618	1.018	618
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	207.390		216.900		216.554		216.915		216.949	
Beschäftigungsvolumen	2.464,23	-	2.484,27	-	2.484,27	-	2.484,27	-	2.484,27	-
Summe Beschäftigungsvolumen	2.464,23		2.484,27		2.484,27		2.484,27		2.484,27	
Stellen PKB-Bereich	779	-	793	-	793	-	793	-	793	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	65	110	65	110	65	110	65	110	65	110
Summe Stellen *)	954		968		968		968		968	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	134.989		141.174		142.928		143.270		143.270	
Beschäftigungsvolumen in VZE	2.464,23		2.484,27		2.484,27		2.484,27		2.484,27	
Stellen PKB-Bereich	779		793		793		793		793	

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

Tabelle 12

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

EPL 09 (ML)	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	100.906	425	108.056	430	112.767	430	117.006	430	117.986	430
davon:										
Bezüge	98.768	425	106.402	430	111.113	430	115.352	430	116.332	430
- Personalkostenbudget (PKB)	93.436	425	100.622	430	105.567	430	109.800	430	110.780	430
- Sonstige Personalausgaben	3.946	0	4.336	0	4.160	0	4.166	0	4.166	0
- Titelgruppen	1.386	0	1.444	0	1.386	0	1.386	0	1.386	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	1.907	0	1.422	0	1.422	0	1.422	0	1.422	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	230	0	231	0	231	0	231	0	231	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	101.331		108.486		113.197		117.436		118.416	
Beschäftigungsvolumen	1.708,41	-	1.790,45	-	1.832,45	-	1.885,45	-	1.880,45	-
Summe Beschäftigungsvolumen	1.708,41		1.790,45		1.832,45		1.885,45		1.880,45	
Stellen PKB-Bereich	790	-	848	-	848	-	848	-	848	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	93	-	98	-	98	-	98	-	98	-
Summe Stellen *)	883		946		946		946		946	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	93.436		100.622		105.567		109.800		110.780	
Beschäftigungsvolumen in VZE	1.708,41		1.790,45		1.832,45		1.885,45		1.880,45	
Stellen PKB-Bereich	790		848		848		848		848	

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

Tabelle 12

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

EPL 11 (MJ)

	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	678.894	449	710.218	459	715.509	459	716.296	459	715.628	459
davon:										
Bezüge	628.031	449	657.577	459	662.137	459	662.564	459	661.584	459
- Personalkostenbudget (PKB)	603.065	449	629.829	459	635.421	459	635.848	459	633.940	459
- Sonstige Personalausgaben	24.905	0	27.684	0	26.652	0	26.652	0	27.580	0
- Titelgruppen	61	0	64	0	64	0	64	0	64	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	3.367	0	3.589	0	3.589	0	3.589	0	3.589	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	26.804	0	25.034	0	25.765	0	26.125	0	26.437	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	20.692	0	24.018	0	24.018	0	24.018	0	24.018	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	679.343		710.677		715.968		716.755		716.087	
Beschäftigungsvolumen	13.460,55	-	13.465,28	-	13.424,43	-	13.411,43	-	13.380,43	-
Summe Beschäftigungsvolumen	13.460,55		13.465,28		13.424,43		13.411,43		13.380,43	
Stellen PKB-Bereich	11.597	-	11.624	-	11.624	-	11.618	-	11.587	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	2.167	-	2.149	-	2.149	-	2.149	-	2.149	-
Summe Stellen *)	13.764		13.773		13.773		13.767		13.736	

Personalkostenbudgetierung

Personalkostenbudget	603.065	629.829	635.421	633.940
Beschäftigungsvolumen in VZE	13.460,55	13.465,28	13.424,43	13.380,43
Stellen PKB-Bereich	11.597	11.624	11.624	11.587

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

Tabelle 12

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

EPL 12 (Staatsgerichtshof)	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	154	0	156	0	154	0	154	0	154	0
davon:										
Bezüge	72	0	72	0	70	0	70	0	70	0
- Personalkostenbudget (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Personalausgaben	72	0	72	0	70	0	70	0	70	0
- Titelgruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	82	0	84	0	84	0	84	0	84	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- und Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben	154	0	156	0	154	0	154	0	154	0
Beschäftigungsvolumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Beschäftigungsvolumen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stellen PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Stellen *)	0		0		0		0		0	

Personalkostenbudgetierung

Personalkostenbudget	0	0	0	0
Beschäftigungsvolumen in VZE	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen PKB-Bereich	0	0	0	0

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

Tabelle 12

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

	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	3.245.425	16.720	3.287.666	0	3.651.437	70.012	3.958.067	93.043	4.262.959	116.995
davon:										
Bezüge	22.785	16.720	17.490	0	16.918	70.012	16.918	93.043	16.918	116.995
- Personalkostenbudget (PKB)	0	16.720	0	0	0	70.012	0	93.043	0	116.995
- Sonstige Personalausgaben	20.000	0	14.452	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
- Titelgruppen	2.785	0	3.038	0	2.918	0	2.918	0	2.918	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge	2.609.183	0	2.864.599	0	2.833.276	0	2.913.419	0	2.986.195	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	419.849	0	400.577	0	426.196	0	445.239	0	463.806	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- und Minderausgaben	193.607		5.000		375.047		582.491		796.040	
Summe Personalausgaben	3.262.145		3.287.666		3.721.449		4.051.110		4.379.954	
Beschäftigungsvolumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Beschäftigungsvolumen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stellen PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Stellen *)	0		0		0		0		0	

Personalkostenbudgetierung

Personalkostenbudget	0	0	0	0
Beschäftigungsvolumen in VZE	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen PKB-Bereich	0	0	0	0

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

Tabelle 12

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

EPL 14 (LRH)	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	13.826	0	13.220	0	13.316	0	13.369	0	13.376	0
davon:										
Bezüge	13.300	0	12.769	0	12.851	0	12.897	0	12.897	0
- Personalkostenbudget (PKB)	13.300	0	12.769	0	12.851	0	12.897	0	12.897	0
- Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Titelgruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	520	0	445	0	459	0	466	0	473	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	13.826		13.220		13.316		13.369		13.376	
Beschäftigungsvolumen	230,72	-	212,32	-	212,32	-	212,32	-	212,32	-
Summe Beschäftigungsvolumen	230,72		212,32		212,32		212,32		212,32	
Stellen PKB-Bereich	219	-	202	-	202	-	202	-	202	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Stellen *)	219		202		202		202		202	

Personalkostenbudgetierung

Personalkostenbudget	13.300		12.769		12.851		12.897		12.897	
Beschäftigungsvolumen in VZE	230,72		212,32		212,32		212,32		212,32	
Stellen PKB-Bereich	219		202		202		202		202	

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

Tabelle 12

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

	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	63.627	66.173	67.992	70.943	68.983	70.943	69.051	70.943	69.026	70.943
davon:										
Bezüge	61.095	66.173	65.685	70.943	66.609	70.943	66.644	70.943	66.585	70.943
- Personalkostenbudget (PKB)	59.832	66.173	63.976	70.943	64.982	70.943	65.086	70.943	65.027	70.943
- Sonstige Personalausgaben	374	0	394	0	380	0	380	0	380	0
- Titelgruppen	889	0	1.315	0	1.247	0	1.178	0	1.178	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	16	0	34	0	34	0	34	0	34	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	2.473	0	2.235	0	2.302	0	2.335	0	2.369	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	43	0	38	0	38	0	38	0	38	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	129.800		138.935		139.926		139.994		139.969	
Beschäftigungsvolumen	1.103,94	-	1.131,63	-	1.135,10	-	1.134,10	-	1.133,10	-
Summe Beschäftigungsvolumen	1.103,94		1.131,63		1.135,10		1.134,10		1.133,10	
Stellen PKB-Bereich	818	-	872	-	872	-	872	-	872	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	30	272	30	269	30	269	30	269	30	269
Summe Stellen *)	1.120		1.171		1.171		1.171		1.171	
Personalkostenbudgetierung										
Personalkostenbudget	59.832		63.976		64.982		65.086		65.027	
Beschäftigungsvolumen in VZE	1.103,94		1.131,63		1.135,10		1.134,10		1.133,10	
Stellen PKB-Bereich	818		872		872		872		872	

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

Tabelle 12

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

EPL 17 (LfD)	2. NHP 2013		HPE 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB	HGr 4	LB
Personalausgaben	1.653	0	1.882	0	1.903	0	1.908	0	1.908	0
davon:										
Bezüge	1.603	0	1.832	0	1.851	0	1.856	0	1.856	0
- Personalkostenbudget (PKB)	1.603	0	1.832	0	1.851	0	1.856	0	1.856	0
- Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Titelgruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgeordnete u. ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen (zus. in HGr. 4 veranschlagt)	49	0	50	0	52	0	52	0	52	0
Sonstige personalbezogene Ausgaben	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- und Minderausgaben										
Summe Personalausgaben	1.653		1.882		1.903		1.908		1.908	
Beschäftigungsvolumen	27,34	-	29,60	-	29,60	-	29,60	-	26,90	-
Summe Beschäftigungsvolumen	27,34		29,60		29,60		29,60		26,90	
Stellen PKB-Bereich	23	-	25	-	25	-	25	-	25	-
Stellen nicht-PKB-Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Stellen *)	23		25		25		25		25	

Personalkostenbudgetierung

Personalkostenbudget	1.603	1.832	1.851	1.856
Beschäftigungsvolumen in VZE	27,34	29,60	29,60	26,90
Stellen PKB-Bereich	23	25	25	25

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

Tabelle 12

Tabelle 13

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

Aufgabenfelder		2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
03.1	Polizei	80,3	65,1	67,0	64,2	64,2
03.2	Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung, Kampfmittelbeseitigung	30,4	28,4	28,1	28,1	28,1
03.3	Amtliche Statistik, Öffentliche Wahlen					
03.4	Vermessungs- und Katasterverwaltung	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
03.5	Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
03.6	Sport	3,7				
03.8	Sonstige Aufgaben des MI	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
03 .	Summe 03 (MI)	116,3	95,4	97,0	94,1	94,1
04.1	Finanzverwaltung	4,9	10,1	8,9	8,0	6,0
04.2	Sonstige Aufgaben des MF	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3
04 .	Summe 04 (MF)	6,4	11,5	10,2	9,4	7,4
05.1	Gesundheit	226,3	227,4	244,0	234,4	239,0
05.2	Jugend und Familie	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05.3	Besondere Hilfen für soziale Gruppen	44,0	42,9	45,0	47,3	48,6
05.4	Frauen					
05.5	Städtebau und Wohnungswesen	109,9	98,2	101,5	102,2	102,6
05.6	Sonstige Aufgaben des MS	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
05 .	Summe 05 (MS)	381,3	369,7	391,7	385,1	391,3
06.1	Hochschulen	213,9	219,3	204,2	177,9	172,1
06.2	Hochschulnahe Forschung und überregionale Bibliotheken	19,8	16,9	9,6	9,3	9,3
06.3	Kunst und Kultur	9,5	8,3	6,8	6,3	6,3
06.4	Sonstige Aufgaben des MWK	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
06 .	Summe 06 (MWK)	243,3	244,6	220,6	193,6	187,9
07.1	Elementarbereich	50,8	32,3	23,1	7,7	
07.2	Schule und Berufsausbildung	0,7	3,8	3,6	3,6	3,6
07.4	Sonstige Aufgaben des MK	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
07 .	Summe 07 (MK)	51,6	36,2	26,8	11,4	3,7

noch Tabelle 13

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

Aufgabenfelder		2.NHP	HPE	Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
08.1	Gewerbliche Wirtschaft, Technologie, wirtschaftsnahe Forschung, Wirtschaft und Umwelt	215,1	176,0	198,4	197,2	196,5
08.3	Bergbau, Energie und Geologie	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3
08.4	Straßen	165,9	147,3	141,1	134,9	128,7
08.5	Öffentlicher Nahverkehr	151,7	149,9	172,5	183,2	186,2
08.6	Seehäfen und Binnenschifffahrt	34,9	52,0	33,6	39,6	43,6
08.7	Sonstige Aufgaben des MW	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
08 .	Summe 08 (MW)	569,3	526,6	547,1	556,5	556,7
09.1	Verbraucherschutz, Tiergesundheit und Tierschutz	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
09.2	Land-, Ernährungs- und Fischereiwirtschaft	27,9	31,2	38,9	32,7	29,4
09.3	Entwicklung des ländlichen Raumes	24,5	83,8	76,7	76,7	76,7
09.4	Fachverwaltungen	10,4	12,4	12,7	12,2	10,6
09 .	Summe 09 (ML)	66,1	130,8	131,6	124,9	120,1
11.1	Gerichte und Staatsanwaltschaften	8,3	9,8	9,9	10,5	10,7
11.2	Justizvollzug	2,4	8,6	8,6	8,6	8,6
11.3	Sonstige Aufgaben des MJ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 .	Summe 11 (MJ)	10,8	18,4	18,5	19,1	19,3
15.1	Wasserwirtschaft	86,2	88,3	92,7	86,6	80,4
15.2	Abfälle und Altlasten	2,0	2,4	1,7	0,5	0,5
15.3	Naturschutz und Landschaftspflege, Natura 2000	2,3	5,0	2,4	2,4	2,4
15.4	Übergreifende Umweltschutzaufgaben und Verwaltung	5,0	15,2	20,1	20,1	15,1
15 .	Summe 15 (MU)	95,5	110,9	116,9	109,6	98,4
29.1	Zentrale Institutionen	94,2	87,6	82,8	70,8	77,1
29.2	Kommunaler Finanzausgleich	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
29.5	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Finanzverwaltung	31,8	35,3	34,9	33,6	31,5
29.6	Konjunkturpaket II					
29 .	Summe 29	127,0	123,9	118,7	105,4	109,6
insgesamt		1.667,5	1.667,8	1.679,0	1.609,0	1.588,4
Abweichungen von den korrekten Beträgen durch Runden von Zahlen möglich						

