

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Staatssekretär

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Thomas Rother, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:

Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 18/5947**

Kiel, *10.* April 2016

**Nachtragshaushaltsentwurf 2016
Ergänzende Übersichten zu Drs. 18/4048**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in Ergänzung zu Drs. 18/4048 übermittelt das Finanzministerium zum Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes den Gesamtplan (Haushalts-, Finanzierungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan) sowie die Gruppierungs- und Funktionenübersicht.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Philipp Nimmermann

Ergänzung zu Drs. 18/ 4048

Gesamtplan

- Haushaltsübersicht
- Finanzierungsübersicht
- Kreditfinanzierungsplan

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Anlage

zum Entwurf des Gesetzes über die
Feststellung eines Nachtrages zum
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Entwurf

Gesamtplan

des Landeshaushaltsplans 2016

Teil I: Haushaltsübersicht

Teil II: Finanzierungsübersicht

Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2016

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen	
			- T€ -					
01	Landtag	2016	0,0	289,5	0,0	0,0	0,0	289,5
02	Landesrechnungshof	2016	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2016	0,0	15,0	176,5	600,0	283,0	1.074,5
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	2016	0,0	27.431,0	41.000,0	39.967,0	22.544,8	130.942,8
05	Finanzministerium	2016	0,0	25.650,0	11.135,3	0,0	0,0	36.785,3
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	2016	0,0	8.166,4	244.510,2	112.347,0	0,0	365.023,6
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	2016	0,0	964,5	23.589,3	0,0	540,0	25.093,8
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	2016	0,0	164.853,9	3.070,1	0,0	283,0	168.207,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	2016	0,0	2.781,4	447.991,5	64.725,4	3.209,9	518.708,2
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2016	8.254.750,0	152.537,0	817.779,0	4.261.455,6	1.175,2	13.487.696,8
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2016	0,0	2.950,0	23.650,0	75.109,0	0,0	101.709,0
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2016	56.570,0	31.554,1	85.798,6	27.901,1	691,2	202.515,0
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation	2016	0,0	640,0	0,0	0,0	1.115,0	1.755,0
15	Landesverfassungsgericht	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2016	0,0	0,0	9.870,0	30.130,0	0,0	40.000,0
	Summe Haushalt	2016	8.311.320,0	417.833,3	1.708.570,5	4.612.235,1	29.842,1	15.079.801,0
	Summe Haushalt	2015	7.900.758,0	434.702,6	1.612.975,4	4.218.820,6	28.750,7	14.196.007,3
	mehr(+)/weniger(-)		+410.562,0	-16.869,3	+95.595,1	+393.414,5	+1.091,4	+883.793,7

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
- T€ -								
25.441,9	3.158,8	0,0	6.220,5	0,0	202,0	0,0	35.023,2	-34.733,7
5.456,5	540,8	0,0	2,1	0,0	63,0	0,0	6.062,4	-6.061,9
27.857,5	3.190,8	0,0	3.216,7	0,0	1.517,1	-88,7	35.693,4	-34.618,9
421.372,7	148.905,2	400,0	422.811,4	1.640,0	97.021,7	-1.580,9	1.090.570,1	-959.627,3
180.783,8	12.202,5	0,0	633,1	0,0	432,9	-136,1	193.916,2	-157.130,9
14.577,2	3.627,8	0,0	375.614,2	0,0	191.676,8	-285,9	585.210,1	-220.186,5
1.373.642,3	15.662,1	0,0	161.174,6	0,0	2.992,6	-901,6	1.552.570,0	-1.527.476,2
258.897,5	141.079,0	0,0	48.703,5	0,0	7.173,7	-590,2	455.263,5	-287.056,5
33.947,8	9.606,7	0,0	1.947.396,1	333,7	139.060,5	-869,8	2.129.475,0	-1.610.766,8
1.594.969,9	7.642,8	4.628.017,2	1.759.454,1	0,0	67.073,0	26.222,7	8.083.379,7	+5.404.317,1
0,0	221.411,0	0,0	6.500,0	173.273,2	1.197,0	0,0	402.381,2	-300.672,2
64.572,7	47.569,3	0,0	129.070,0	950,0	99.356,1	-6.674,2	334.843,9	-132.328,9
0,0	122.273,3	0,0	5.621,0	1,0	7.470,0	0,0	135.365,3	-133.610,3
38,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	-47,0
0,0	9.870,0	0,0	0,0	6.070,0	24.060,0	0,0	40.000,0	+0,0
4.001.557,8	746.749,1	4.628.417,2	4.866.417,3	182.267,9	639.296,4	15.095,3	15.079.801,0	+0,0
3.798.232,5	531.769,5	4.428.462,9	4.549.169,0	229.811,2	662.437,7	-3.875,5	14.196.007,3	+0,0
+203.325,3	+214.979,6	+199.954,3	+317.248,3	-47.543,3	-23.141,3	+18.970,8	+883.793,7	

noch Haushaltsübersicht 2016

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		T€					
1	2	3	4	5	6	7	
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	800,0	500,0	300,0			
04	Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten	38.040,0	10.080,0	11.600,0	8.100,0	8.260,0	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie	169.704,0	60.540,0	46.288,0	41.537,0	21.339,0	
07	Ministerium für Schule und Berufsbildung	42.948,0	16.492,0	10.622,0	9.972,0	5.862,0	
09	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	10.405,0	4.580,0	3.360,0	2.125,0	340,0	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung	604.128,0	149.113,0	152.701,0	155.086,0	147.228,0	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	71.700,0	2.900,0	4.900,0	5.800,0	58.100,0	
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	145.331,0	74.367,0	53.564,0	17.400,0		
13	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	386.163,0	329.342,0	26.807,0	14.835,0	15.179,0	
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	171.410,0	74.800,0	50.010,0	28.200,0	18.400,0	
	Zusammen:	1.640.629,0	722.714,0	360.152,0	283.055,0	274.708,0	

Teil II: Finanzierungsübersicht 2016

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)			11.124.569,0	T€
2.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)			10.851.145,4	T€
3.	Finanzierungssaldo			<u>273.423,6</u>	T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt				
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.227.655,6	T€		
4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>3.955.232,0</u>	T€		
	Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)			272.423,6	T€
5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge			-	T€
6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			-	T€
7.	Rücklagenbewertung				
7.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.000,0	T€		
7.2	Zuführungen an Rücklagen	<u>-</u>	T€		
	Saldo aus 7.1 und 7.2			+ 1.000,0	T€
8.	Finanzierungssaldo			<u>273.423,6</u>	T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2016

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			4.227.655,6	T€
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt				
		3.955.232,0	T€		
			T€		
			T€	<u>3.955.232,0</u>	T€
3.	Saldo aus 1. und 2.			<u>272.423,6</u>	T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich

4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften			-	T€
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften			493,2	T€

I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen

- In Tausend € -

Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.900.758,0	8.311.320,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	7.008.800,0	7.441.800,0
011	Lohnsteuer	2.302.000,0	2.386.000,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	785.700,0	796.300,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung-steuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge)	137.900,0	126.200,0
014	Körperschaftsteuer	406.700,0	286.400,0
015	Umsatzsteuer	2.340.800,0	2.755.500,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	777.500,0	816.500,0
017	Gewerbesteuerumlage	171.100,0	176.100,0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	87.100,0	98.800,0
05-06	Landessteuern	831.800,0	809.300,0
051	Vermögensteuer	0,0	0,0
052	Erbschaftsteuer	216.600,0	158.900,0
053	Grunderwerbsteuer	462.000,0	556.800,0
055	Totalisatorsteuer	0,0	0,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	47.200,0	47.900,0
058	Sportwettensteuer	88.600,0	7.600,0
059	Feuerschutzsteuer	13.400,0	14.300,0
061	Biersteuer	24.000,0	23.800,0
069	Sonstige Landessteuern	-20.000,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	60.158,0	60.220,0
093	Abgaben von Spielbanken	3.650,0	3.650,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	56.508,0	56.570,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	434.702,6	417.833,3
11	Verwaltungseinnahmen	257.034,0	257.397,9
111	Gebühren, sonstige Entgelte	202.376,8	204.478,4
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45.360,0	45.135,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.297,2	7.784,5
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	170.413,2	149.571,1
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	100,0	0,0
122	Konzessionsabgaben	162.102,5	141.042,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	776,3	1.000,0
124	Mieten und Pachten	3.986,4	4.029,6
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.986,0	3.040,0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	462,0	459,5
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzah- lungen	1.744,0	5.278,5
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	500,0	3.850,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.244,0	1.428,5
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver- mögen	0,0	0,0

Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
134	Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	350,0	470,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	350,0	470,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,0	0,0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	63,9	59,1
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	63,9	59,1
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	26,7	16,1
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,0	0,0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,7	0,0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	20,0	16,1
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.070,8	5.040,6
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.068,3	5.038,1
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2,5	2,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.612.975,4	1.708.570,5
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	738.200,0	794.200,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	552.700,0	572.700,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	185.500,0	221.500,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen		
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	783.745,4	827.630,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	684.533,6	720.580,1
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	47.748,2	42.903,8
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.232,0	51.070,3
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	339,4	10.070,0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,0	2.142,0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	571,0	573,3
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	321,2	290,5
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	8.445,2	8.872,5
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8.445,2	8.872,5
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	75.704,4	70.732,2
271	Erstattungen von der EU	66.742,4	62.732,2
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	8.962,0	8.000,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.880,4	7.135,8
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.806,8	2.026,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	5.073,6	5.109,8

Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,0	0,0
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,0	0,0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.247.571,3	4.642.077,2
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.926.754,7	4.227.655,6
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.926.754,7	4.227.655,6
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	221.851,6	314.620,2
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	140.402,1	159.375,8
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	2.951,0	2.951,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.183,0	23.066,4
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	55.845,5	128.930,0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	470,0	297,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	70.214,3	69.959,3
341	Beiträge	0,0	0,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	33.000,0	32.000,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	37.214,3	37.959,3
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.000,0	1.000,0
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,0	0,0
371	Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0
372	Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.750,7	28.842,1
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	27.443,3	28.325,9
382	Durchlaufende Posten	240,0	380,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	67,4	136,2
	Gesamteinnahmen:	14.196.007,3	15.079.801,0

Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
4	Personalausgaben	3.798.232,5	4.001.557,8
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	15.476,9	15.759,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	14.290,9	14.552,8
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.186,0	1.206,2
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.358.429,0	2.407.133,7
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.098,7	1.113,7
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.702.563,8	1.724.910,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	24.100,0	26.200,0
425	Vergütungen der Angestellten	0,0	0,0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.666,2	14.100,6
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	407.976,2	428.545,4
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	207.024,1	212.263,3
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1.141.629,2	1.163.500,3
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.941,2	2.002,0
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	1.102.075,0	1.119.885,3
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	37.600,0	41.600,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	13,0	13,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	271.359,6	290.018,3
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	91.592,0	93.929,0
443	Fürsorgeleistungen	15.493,4	16.473,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	164.274,2	179.615,9
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.458,5	9.881,8
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.057,5	1.994,3
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.401,0	7.887,5
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	1.879,3	115.264,7
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	1.879,3	115.264,7
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.960.232,4	5.375.166,3
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	531.769,5	746.749,1
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.657,7	32.218,7
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.270,9	28.289,4
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	71.159,6	139.421,6
518	Mieten und Pachten	50.771,5	68.161,2
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.282,9	23.235,1
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.120,0	3.265,4
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	116,5	97,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	11.484,7	12.381,7
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	140.776,9	143.757,3
527	Dienstreisen	8.553,6	8.659,3
529	Verfügungsmittel	482,1	530,7
531-546	Sonstiges	168.719,7	283.501,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.373,4	3.229,8

Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	13,0	12,6
561	Zinsausgaben an Bund	13,0	12,6
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	679.368,6	672.679,3
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	679.368,6	672.679,3
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	493,0	493,3
581	Tilgungsausgaben an Bund	93,0	93,3
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.748.588,3	3.955.232,0
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.748.588,3	3.955.232,0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.549.169,0	4.866.417,3
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.409.996,9	1.394.234,8
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,0	0,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.409.996,9	1.394.234,8
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	40.000,8	40.000,8
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,8	40.000,8
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.689.451,8	1.900.362,8
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	11.983,1	12.899,6
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	46.450,3	48.830,5
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.621.317,8	1.829.214,6
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.094,8	1.347,3
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.278,3	2.743,3
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.327,5	5.327,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	7.750,3	7.309,6
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.129,7	1.090,3
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	6.220,6	5.719,3
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	400,0	500,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	48.462,6	55.441,2
671	Erstattungen an Inland	48.388,6	55.331,7
676	Erstattungen an Ausland	74,0	109,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.349.044,6	1.466.518,1
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	146.516,4	179.598,1
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	290.090,8	291.219,4
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	103.407,9	115.077,0
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	172.136,1	192.303,6
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	577.428,9	622.254,8
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	58.878,9	65.680,4
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	585,6	384,8
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	4.462,0	2.550,0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	4.462,0	2.550,0

Gruppierungsübersicht 2016

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan	
		Soll 2015	Soll 2016
		T€	
1	2	3	4
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0
7	Baumaßnahmen	229.811,2	182.267,9
71-74	Hochbau	228.706,9	181.317,9
75-79	Tiefbau	1.104,3	950,0
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	662.437,7	639.296,4
81	Erwerb von beweglichen Sachen	48.747,9	45.066,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.051,9	17.034,5
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.696,0	28.031,5
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,0	3.500,0
821	Grunderwerb	0,0	3.500,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,0	0,0
851	Darlehen an Bund	0,0	0,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	33.025,0	32.020,0
862	Darlehen an private Unternehmen	0,0	0,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	33.025,0	32.020,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.616,0	11.415,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	11.616,0	11.415,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	371.815,5	332.180,3
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,0	0,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,0	100,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	261.573,8	286.432,6
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	98.120,0	31.820,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	12.121,7	13.827,7
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	197.233,3	215.115,1
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	61.054,6	59.330,2
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	43.087,6	52.790,1
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	36.545,9	34.633,1
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	56.545,2	68.361,7
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-3.875,5	15.095,3
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-31.626,2	-13.746,8
971	Globale Mehrausgaben	0,0	0,0
972	Globale Minderausgaben	-31.626,2	-13.746,8
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.750,7	28.842,1
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	27.443,3	28.325,9
982	Durchlaufende Posten	240,0	380,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	67,4	136,2
	Gesamtausgaben:	14.196.007,3	15.079.801,0

II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

- In Tausend € -

Funktionenübersicht 2016

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
0	Allgemeine Dienste	306.568,1	2.219.116,4	260.150,6	2.290.346,7
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	79.166,3	997.899,4	32.870,4	1.027.154,5
011	Politische Führung	3.452,6	369.854,3	3.346,8	386.489,5
012	Innere Verwaltung	574,5	14.767,9	659,5	17.858,7
013	Informationswesen	0,0	1.840,8	0,0	14.700,3
014	Statistischer Dienst	0,0	15.672,0	0,0	15.397,0
016	Hochbauverwaltung	52.256,9	155.629,0	8.492,6	116.645,8
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	22.242,3	322.518,1	19.731,5	344.922,1
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	640,0	117.617,3	640,0	131.141,1
02	Auswärtige Angelegenheiten	485,0	2.450,2	490,0	2.498,2
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	40,0	5,0	65,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	485,0	2.410,2	485,0	2.433,2
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.101,2	538.885,4	27.002,8	567.159,5
042	Polizei	22.060,0	379.353,0	21.868,1	402.236,6
043	Öffentliche Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0
044	Brandschutz	1.177,2	23.184,5	1.219,7	26.315,3
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.664,0	3.674,7	715,0	2.698,2
047	Schutz der Verfassung	0,0	954,0	0,0	926,0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.200,0	131.719,2	3.200,0	134.983,4
05	Rechtsschutz	164.589,5	459.584,6	164.719,5	468.170,0
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	162.667,5	309.549,3	162.797,5	317.312,5
056	Justizvollzugsanstalten	1.922,0	65.516,6	1.922,0	66.051,4
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	83.407,7	0,0	83.474,1
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,0	1.111,0	0,0	1.332,0
06	Finanzverwaltung	34.226,1	220.296,8	35.067,9	225.364,5
061	Steuer- und Zollverwaltung	32.632,1	166.148,3	33.444,9	170.067,1
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.594,0	7.664,6	1.623,0	7.644,1
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	46.483,9	0,0	47.653,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	223.763,2	2.991.661,2	231.544,8	3.068.689,6
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 12)	12.447,6	1.647.475,1	12.990,1	1.674.216,2
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	3.938,5	0,0	3.929,8
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	223.032,0	0,0	216.871,3
113	Private Grundschulen	0,0	370,0	0,0	720,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	687.626,8	0,0	704.322,7
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	12.447,6	84.650,0	12.990,1	90.240,0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	647.857,8	0,0	658.132,4
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (auch OF 11)	9.823,7	382.994,9	10.205,4	390.915,7

Funktionenübersicht 2016

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	4.441,2	113.371,6	4.522,9	112.105,6
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.007,4	212.714,9	2.307,4	211.818,4
128	Private berufliche Schulen	483,7	7.500,0	483,7	8.800,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.891,4	49.408,4	2.891,4	58.191,7
13	Hochschulen	41.091,8	623.138,5	52.418,2	663.240,2
132	Hochschulkliniken	0,0	49.866,0	0,0	54.433,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	41.091,8	466.875,8	52.418,2	501.021,3
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	1.750,0	0,0	1.750,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	32.100,0	0,0	31.800,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,0	59.531,2	0,0	59.755,4
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	13.015,5	0,0	14.480,5
14	Förderung für Schülern/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	115.446,8	119.165,7	109.696,0	113.627,7
141	Förderung für Schüler/innen	35.500,0	35.530,0	33.000,0	33.030,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	75.344,8	76.635,7	71.860,0	73.162,7
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	4.602,0	7.000,0	4.836,0	7.435,0
15	Sonstiges Bildungswesen	50,0	23.475,1	120,3	28.878,1
152	Volkshochschulen	0,0	4.395,0	0,0	4.045,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	3.842,2	0,0	8.892,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	50,0	15.237,9	120,3	15.940,9
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	42.746,4	106.161,2	43.724,3	108.040,5
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	226,7	3.812,2	201,7	3.878,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	42.173,6	96.881,9	43.246,4	99.001,9
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	346,1	5.467,1	276,2	5.160,6
18	Kultur und Religion (auch OF 19)	573,9	69.929,5	774,2	69.986,6
181	Theater	0,0	38.225,5	0,0	38.817,5
182	Musikpflege	0,0	1.568,3	0,0	1.593,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	15.703,7	0,0	14.273,0
185	Musikschulen	0,0	875,0	0,0	900,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20,2	7.423,0	20,2	7.534,0
187	Sonstige Kulturpflege	553,7	6.134,0	754,0	6.868,8
19	Kultur und Religion (auch OF 18)	1.583,0	19.321,2	1.616,3	19.784,6
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	289.896,3	1.720.904,5	361.300,9	2.145.946,6
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	15.501,2	5,0	15.364,2
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,0	15.501,2	5,0	15.364,2
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	192,6	8.001,0	194,9	7.906,0
223	Unfallversicherung	0,0	8.000,0	0,0	7.905,0
224	Krankenversicherung	192,6	0,0	194,9	0,0

Funktionenübersicht 2016

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
227	Pflegeversicherung	0,0	1,0	0,0	1,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	34.168,0	259.489,1	77.465,7	478.523,4
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10,0	17,0	10,0	17,0
233	Wohngeld	15.100,0	30.200,0	34.000,0	68.000,0
235	Soziale Einrichtungen	722,0	173.417,0	23.961,2	349.649,9
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	141,0	20.203,4	141,0	21.729,5
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.195,0	35.651,7	19.353,5	39.127,0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.530,9	14.431,5	2.510,9	13.999,0
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	25,0	5.393,1	20,0	5.305,6
243	Lastenausgleich	0,0	330,0	0,0	330,0
244	Wiedergutmachung	1.439,0	7.626,3	1.424,3	7.281,3
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,6	0,1	0,3	0,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.066,3	1.082,0	1.066,3	1.082,0
25	Arbeitsmarktpolitik	8.922,0	16.935,3	8.922,0	16.308,4
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.922,0	16.935,3	8.922,0	16.308,4
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2.039,5	38.697,8	1.900,1	79.241,4
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	8.800,0	194.058,5	10.000,0	217.008,5
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	230.288,4	1.098.496,6	257.249,6	1.207.582,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	230.280,2	230.280,2	257.241,6	257.241,6
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	8,2	706.356,4	8,0	707.490,4
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	161.860,0	0,0	242.850,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.949,9	75.293,5	3.052,7	110.013,7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	80.992,8	270.433,8	83.081,8	295.376,9
31	Gesundheitswesen	45.946,7	168.378,0	48.408,8	193.405,3
311	Gesundheitsverwaltung	602,0	171,3	650,0	148,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten	42.205,9	125.653,4	42.819,7	144.181,8
313	Arbeitsschutz	1.620,0	6.453,9	1.650,0	6.190,8
314	Gesundheitsschutz	1.518,8	36.099,4	3.289,1	42.884,5
32	Sport und Erholung	80,0	9.986,9	80,0	11.156,9
322	Sport	80,0	9.986,9	80,0	11.156,9
33	Umwelt- und Naturschutz	10.660,1	66.309,9	10.237,0	65.005,7
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.306,0	25.759,0	24.356,0	25.809,0
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	24.033,0	4.938,0	24.083,0	4.988,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	273,0	20.821,0	273,0	20.821,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	39.585,9	68.546,2	52.667,4	76.288,8
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	15.823,9	15.863,0	27.561,4	27.613,0

Funktionenübersicht 2016

	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
1	2	3	4	5	6
411	Förderung des Wohnungsbaues	12.673,9	12.620,0	24.661,4	24.620,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	3.150,0	3.243,0	2.900,0	2.993,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	23.762,0	52.683,2	25.106,0	48.675,8
421	Geoinformation	10.076,0	24.534,3	10.067,0	21.126,4
422	Raumordnung und Landesplanung	1.085,0	247,9	1.085,0	295,4
423	Städtebauförderung	12.601,0	27.901,0	13.954,0	27.254,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	80.685,3	85.076,7	77.203,7	84.420,4
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	957,0	26.517,5	1.015,0	26.003,8
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	8,0	20.559,1	0,0	19.801,8
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	949,0	5.958,4	1.015,0	6.202,0
52	Landwirtschaft und Ernährung	76.396,3	52.343,4	72.830,7	52.299,1
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	76.365,3	50.086,1	72.799,7	49.502,1
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	31,0	2.257,3	31,0	2.797,0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	3.332,0	6.215,8	3.358,0	6.117,5
531	Forstwirtschaft und Jagd	0,0	3.013,0	0,0	2.890,7
532	Fischerei	3.332,0	3.202,8	3.358,0	3.226,8
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	248.288,2	231.285,3	256.806,4	265.102,8
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	82.860,0	123.021,0	84.349,3	122.869,2
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	57.553,0	76.093,5	57.975,6	76.538,1
625	Küstenschutz	25.307,0	46.927,5	26.373,7	46.331,1
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	100.000,0	2.240,0	80.000,0	3.240,0
632	Sonstiger Bergbau	100.000,0	0,0	80.000,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	2.000,0	0,0	3.000,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	240,0	0,0	240,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	184,3	2.934,3	235,6	5.096,6
642	Erneuerbare Energieformen	18,7	2.416,0	0,0	2.378,3
644	Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	500,0
646	Abfallwirtschaft	165,6	277,3	235,6	277,3
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	241,0	0,0	1.941,0
65	Handel und Tourismus	0,0	2.935,0	0,0	2.935,0
66	Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.991,6	14.713,8	3.622,5	14.962,3
69	Regionale Fördermaßnahmen	62.252,3	85.441,2	88.599,0	115.999,7
691	Betriebliche Investitionen	6.288,6	9.548,2	9.193,0	15.175,6
692	Verbesserung der Infrastruktur	55.963,7	75.893,0	79.406,0	99.135,1
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	0,0	0,0	1.689,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	289.221,2	447.876,4	289.221,2	452.371,3
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	28,0	99.042,2	28,0	106.523,1
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	28,0	98.987,9	28,0	106.468,3

Funktionenübersicht 2016

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan			
		Soll 2015		Soll 2016	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€			
2	3	4	5	6	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,0	54,3	0,0	54,8
72	Straßen	22.000,0	47.130,0	22.000,0	46.130,0
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0
724	Kreisstraßen	22.000,0	20.400,0	22.000,0	20.400,0
725	Gemeindestraßen	0,0	25.600,0	0,0	25.600,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	1.130,0	0,0	130,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.616,0	8.140,0	2.616,0	7.064,0
731	Wasserstraßen und Häfen	2.616,0	8.140,0	2.616,0	7.064,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	264.577,2	292.594,2	264.577,2	292.594,2
741	Öffentlicher Personennahverkehr	264.577,2	291.894,2	264.577,2	291.894,2
742	Eisenbahnen	0,0	700,0	0,0	700,0
75	Luftfahrt	0,0	970,0	0,0	60,0
751	Luftfahrt	0,0	900,0	0,0	0,0
759	Sonstiges	0,0	70,0	0,0	60,0
8	Finanzwirtschaft	12.637.006,3	6.161.106,8	13.467.824,2	6.401.257,9
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	36.100,0	85.992,4	99.200,0	11.538,6
811	Grundvermögen	500,0	6.642,4	3.850,0	11.188,6
812	Kapitalvermögen	600,0	350,0	350,0	350,0
813	Sondervermögen	35.000,0	79.000,0	95.000,0	0,0
82	Steuern und Finanzausweisungen	8.581.260,0	1.491.325,4	9.047.760,0	1.475.563,3
821	Steuern und Finanzausweisungen	8.581.260,0	1.491.325,4	9.047.760,0	1.475.563,3
83	Schulden	3.926.754,7	4.428.462,9	4.227.655,6	4.628.417,2
831	Schulden	3.926.754,7	4.428.462,9	4.227.655,6	4.628.417,2
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	400,8	94.778,4	550,0	96.794,8
85	Rücklagen	1.000,0	61.700,0	1.000,0	67.800,0
851	Rücklagen	1.000,0	61.700,0	1.000,0	67.800,0
86	Sonstiges	64.027,8	1.000,0	63.167,0	1.000,0
861	Sonstiges	64.027,8	1.000,0	63.167,0	1.000,0
87	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
871	Abwicklung der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globalposten	0,0	-29.746,9	0,0	91.517,9
881	Globalposten	0,0	-29.746,9	0,0	91.517,9
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.463,0	27.594,6	28.491,6	28.626,1
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	27.463,0	27.594,6	28.491,6	28.626,1
	Gesamtsumme	14.196.007,3	14.196.007,3	15.079.801,0	15.079.801,0