

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2011

(Kurzfassung)

**Mecklenburg
Vorpommern**



Finanzministerium

Herausgeber:

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin
Homepage: <http://www.fm.mv-regierung.de>
E-Mail: fm-presse@fm.mv-regierung.de

Redaktion:

Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft
Referat IV 200
im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Stand: Oktober 2012

Haushaltsrechnung 2011

und

Vermögensübersicht 2011

gemäß

Artikel 67 Absatz 1 Verfassung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

sowie

§§ 80 ff. Landeshaushaltsordnung (LHO)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsrechnung 2011

Vorbemerkungen

	Seite
A. Allgemeine Übersichten zum Haushaltsplan und zum Jahresabschluss 2011	
I. Haushaltsgesetz und Übersichten zum Haushaltsplan 2011	
1. Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010/2011 (Haushaltsgesetz 2010/2011)	11
2. Übersichten zum Haushaltsplan 2011	
2.1 Haushaltsübersicht	
- Einnahmen/Ausgaben	32
- Zusammenstellung	34
- Verpflichtungsermächtigungen	35
2.2 Finanzierungsübersicht	36
2.3 Kreditfinanzierungsplan	36
II. Übersicht und Erläuterungen zum Jahresabschluss 2011	
1. Soll-Ist-Vergleich	38
2. Erläuterungen	39
B. Abschlussbericht Einnahmen und Ausgaben	
I. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)	44
II. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)	45
III. Kreditfinanzierungsrechnung	47
IV. Gesamt-Soll und Gesamt-Ist der Einnahmen und der Ausgaben	
1. Gesamt-Soll	
1.1 Haushaltsplan 2011 und Änderungen des Haushaltsvolumens in 2011	48
1.2 Haushaltsreste aus 2010 und Berechnung des Gesamt-Solls 2011	48
1.3 Gesamt-Soll 2011	48
1.4 Gesperrte Ansätze	48
1.5 Nachweis der globalen Minderausgaben	49
2. Gesamt-Ist	
2.1 Haushalts-Ist	49
2.2 Haushaltsreste 2011 und Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2012	49
2.3 Gesamt-Ist 2011	50
2.4 Mehr-/Mindereinnahmen und Mehr-/Minderausgaben	50
2.5 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	50
3. Übersicht über umgesetzte Haushaltsansätze gemäß § 50 LHO nach Einzelplänen	56
4. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß	
4.1 § 8 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2010/2011	57
4.2 §§ 17 Abs. 2, 5 und 6 Haushaltsgesetz 2010/2011	58
4.3 § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011	59
5. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2011 umgesetzten Verstärkungsmittel nach Einzelplänen	60
6. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2011 gemäß Haushaltsvermerk und infolge von ressortübergreifenden Deckungsfähigkeiten umgesetzten Haushaltsmittel nach Einzelplänen	61
7. Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)	
7.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung	62
7.2 Mehrausgaben gemäß § 8 i. V. m. § 37 Abs. 2 LHO	71
7.3 Mehrausgaben gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO	73
C. Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	
I. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen und Einzelplänen	76
II. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen	102
III. Gesamtabschluss	106

	Seite
D. Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben	
I. Gruppierungsübersicht	108
II. Funktionenübersicht	117
E. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen/Verpflichtungen	
I. Ansätze der Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme	
1. Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011	
1.1 Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	134
1.2 Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen 2011	134
2. Eingegangene Verpflichtungen 2011	
2.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	134
2.2 Mehr-/Minderinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen	135
2.3 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungen	135
3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 und § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 sowie Umsetzung von Verstärkungsmitteln und gemäß Haushaltsvermerk	136
II. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen nach dem Stand Ende des Haushaltsjahres 2011	
1. Zusammenstellung nach Gruppen und Einzelplänen	139
2. Gesamtabschluss nach Einzelplänen	149
F. Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	
I. Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen nach Gruppen und Einzelplänen	154
II. Gesamtabschluss nach Einzelplänen	163
G. Anlagen zur Haushaltsrechnung	
I. Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)	
1. Sondervermögen „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ (BBL M-V)	171
2. „Landwirtschaftssondervermögen“	175
3. Sondervermögen „Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)“	181
4. Sondervermögen „Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern“	187
5. Sondervermögen „Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds“	191
6. Sondervermögen „Staatslotterien Lotto und Toto“	195
7. Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“	199
8. Sondervermögen „Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern“	203
9. Sondervermögen „Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern“	209
10. Sondervermögen „Versorgungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“	213
11. Sondervermögen „Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop“	217
12. Sondervermögen „Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern“	221
13. Sondervermögen „Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturentwerteter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern“	225
14. Rücklagen	229
II. Übersichten über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)	
1. Medizinische Fakultät der Universität Rostock	233
2. Landgestüt Redefin	237
3. Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern	241
III. Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)	246
H. Budgetübergreifender Bericht zum Produkthaushalt und Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen	
I. Budgetübergreifender Bericht zum Produkthaushalt in Kapitel 0411 „Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege“	249
II. Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen	253

Vermögensübersicht 2011

Seite

Gesamtdarstellung zu A., B. und C.	272
A. Vermögen	273
B. Schulden	283
C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten)	284
D. Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen	287
E. Implizite Schulden (Versorgung)	289

Vorbemerkungen

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

Der Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat mit seinem Erlass vom 18. November 2011 die Behördenbezeichnungen und Geschäftsbereiche der Ministerien geändert bzw. neu festgelegt. Die Haushaltsrechnung 2011 wurde aus systemtechnischen Gründen - abweichend von den mit diesem Erlass festgelegten Strukturveränderungen - auf Grundlage der bisherigen Struktur erstellt.

Gemäß § 114 Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern ist die Landesregierung verpflichtet, die Haushaltsrechnung mit einer Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes dem Landtag im nächsten Haushaltsjahr vorzulegen.

Die Haushaltsrechnung 2011 gliedert sich in zwei voneinander unabhängig erstellte und hinsichtlich der Art der Verteilung zu unterscheidende Teile:

- Kurzfassung der Haushaltsrechnung 2011 des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die Kurzfassung der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht 2011 wird den Abgeordneten sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Sie ist die Grundlage für die Beratung und die Erteilung der Entlastung der Landesregierung durch den Landtag gemäß § 114 LHO.

Folgende Unterlagen sind in der vorliegenden Kurzfassung enthalten:

- Übersichten zum Haushaltsplan 2011
 - Abschlussbericht gemäß §§ 82 und 83 LHO
 - Finanzierungsrechnung
 - Kreditfinanzierung
 - Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersichten zur Gesamtrechnung Einnahmen/Ausgaben sowie zu Verpflichtungsermächtigungen
 - Anlagen zur Haushaltsrechnung
 - Budgetübergreifender Bericht zum Produkthaushalt und Abrechnung der Leistungs- und Kostenzahlen
 - Vermögensübersicht
- Zahlenwerk der Haushaltsrechnung 2011 des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit der titelweisen Übersicht über Einnahmen und Ausgaben

Das vollständige detaillierte Zahlenwerk wird nur in wenigen Exemplaren erstellt und dem Finanzausschuss des Landtags Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt.

Haushaltsrechnung 2011

A. Allgemeine Übersichten zum Haushaltsplan und zum Jahresabschluss 2011

I. Haushaltsgesetz und Übersichten zum Haushaltsplan 2011

1. Haushaltsgesetz 2010/2011

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2010 und 2011

Vom 18. Dezember 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Haushaltsgesetz 2010/2011)

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

(1) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wird in Einnahmen und Ausgaben auf

1. 7 070 610 500 Euro für das Haushaltsjahr 2010 und
2. 7 011 831 400 Euro für das Haushaltsjahr 2011

festgestellt.

(2) Hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen wird der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 auf

1. 1 404 110 000 Euro für das Haushaltsjahr 2010 und
2. 975 516 000 Euro für das Haushaltsjahr 2011

festgestellt.

§ 2

Kreditermächtigungen

(1) Das Finanzministerium darf zur Deckung der Ausgaben Kredite bis zum Höchstbetrag von

1. 0 Euro für das Haushaltsjahr 2010 und
2. 0 Euro für das Haushaltsjahr 2011

aufnehmen.

(2) Das Finanzministerium darf ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 1 Prozent des nach § 1 Absatz 1 hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufnehmen. Kredite in Höhe von 1 bis 3 Prozent des nach § 1 Absatz 1 hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben für das laufende Jahr festgestellten Betrags darf das Finanzministerium mit Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags aufnehmen. Die nach den Sätzen 1 und 2 aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(3) Über die Ermächtigung nach Absatz 1 hinaus darf das Finanzministerium Kredite aufnehmen

1. zur Tilgung von im laufenden Haushaltsjahr fällig werdenden Krediten, deren Höhe sich aus Nummer 1.2 des Kreditfinanzierungsplans (Teil III des Gesamtplans) ergibt, und
2. zur Marktpflege für Emissionen des Landes, soweit die Ausgaben für Ankäufe die Einnahmen aus Wiederverkäufen übersteigen. Ein Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben ist auf die Ermächtigung nach Absatz 1 anzurechnen.

Der Kreditrahmen des laufenden Haushaltsjahres erhöht sich ferner um die Beträge, die notwendig werden

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

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

(4) Das Finanzministerium darf Darlehen, die der Bund den Ländern zweckgebunden gewährt, mit dem auf Mecklenburg-Vorpommern entfallenden Anteil aufnehmen. Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich um die nach Satz 1 aufgenommenen Beträge.

(5) Im Rahmen der Finanzierung am Kreditmarkt können auch ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen.

(6) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(7) Das Finanzministerium darf zur Verstärkung der Betriebsmittel Kassenverstärkungskredite bis zu 12 Prozent des nach § 1 Absatz 1 hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufnehmen.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, dem Universitätsklinikum Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Anstalt des öffentlichen Rechts) im Rahmen des § 9 Absatz 6 der Landesverordnung über die Errichtung des Universitätsklinikums Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald als Anstalt des öffentlichen Rechts vom 24. September 2002 (GVOBl. M-V S. 681), die durch die Verordnung vom 6. Oktober 2004 (GVOBl. M-V S. 487) geändert worden ist, sowie dem Universitätsklinikum Rostock der Universität Rostock (Anstalt des öffentlichen Rechts) im Rahmen des § 9 Absatz 6 der Landesverordnung über die Errichtung des Universitätsklinikums Rostock der Universität Rostock als Anstalt des öffentlichen Rechts vom 22. November 2005 (GVOBl. M-V S. 562) zinsfreie Kassenverstärkungskredite zu gewähren. Das Nähere regelt das Finanzministerium im Be-

nehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie den Universitätsklinikum Greifswald und Rostock. Der Finanzausschuss des Landtages ist zu unterrichten.

(9) Mehreinnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen sind zur zusätzlichen Schuldentilgung, zur Verminderung des Kreditbedarfs oder zur Bildung von Rücklagen zur Deckung von Verpflichtungen zu verwenden, soweit sie nicht zur Deckung unabweisbarer Mehrausgaben in dem laufenden Haushaltsjahr benötigt werden. Zur Begrenzung der Neuverschuldung können Rücklagen aufgelöst werden.

(10) Das Universitätsklinikum Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Anstalt des öffentlichen Rechts) sowie das Universitätsklinikum Rostock der Universität Rostock (Anstalt des öffentlichen Rechts) dürfen entsprechend § 9 Absatz 5 der Landesverordnung über die Errichtung des Universitätsklinikums Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald als Anstalt des öffentlichen Rechts sowie § 9 Absatz 5 der Landesverordnung über die Errichtung des Universitätsklinikums Rostock der Universität Rostock als Anstalt des öffentlichen Rechts zur Deckung von Ausgaben für Investitionen Kredite bis zur Höhe von jeweils 3 000 000 Euro aufnehmen, wenn deren Refinanzierung (Zins und Tilgung) gesichert ist. Der Finanzausschuss des Landtags ist über die Höhe der aufgenommenen Kredite, den investiven Verwendungszweck und über die Ausgestaltung der Refinanzierung zeitnah zu unterrichten.

(11) Über die Ermächtigung nach Absatz 10 hinaus dürfen das Universitätsklinikum Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Anstalt des öffentlichen Rechts) und das Universitätsklinikum Rostock der Universität Rostock (Anstalt des öffentlichen Rechts) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Kredite zweckgebunden zum Erwerb von umliegenden Krankenhäusern oder Geschäftsanteilen daran aufnehmen, wenn deren Refinanzierung (Zins und Tilgung) gesichert ist. Der Finanzausschuss des Landtags ist über die Höhe der aufgenommenen Kredite, den Verwendungszweck und über die Ausgestaltung der Refinanzierung zeitnah zu unterrichten.

(12) Über die Ermächtigungen nach den Absätzen 10 und 11 hinaus darf das Universitätsklinikum Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Anstalt des öffentlichen Rechts) in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 Kredite zweckgebunden zur Finanzierung einer Bauinvestition (Neubau Mensa und Speiserversorgung) bis zur Höhe von 12 800 000 Euro aufnehmen, wenn dessen Refinanzierung (Zins und Tilgung) gesichert ist. Der Finanzausschuss des Landtags ist über die Höhe des aufgenommenen Kredits, den investiven Verwendungszweck und über die Ausgestaltung der Refinanzierung zeitnah zu unterrichten. Im Rahmen der Kreditfinanzierung der Baumaßnahme wird abweichend von § 5 Absatz 1 Buchstabe b) Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ vom 17. Dezember 2001 (GVOBl. M-V S. 600) und § 2 Absatz 5 Satz 1 der Landesverordnung über die Errichtung des Universitätsklinikums Greifswald der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald als Anstalt des öffentlichen Rechts dem Universitätsklinikum Greifswald für den Mensa-Neubau die Bauherreneigenschaft und die Baudurchführung übertragen.

(13) Über die Ermächtigungen nach den Absätzen 10 und 11 hinaus darf das Universitätsklinikum Rostock der Universität Rostock (Anstalt des öffentlichen Rechts) in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 Kredite zweckgebunden zur teilweisen Finanzierung der Baumaßnahmen „Neubau Ver- und Entsorgungszentrum 1. Bauabschnitt“, „Neubau Zentrale Medizinische Funktionen“ sowie „Teilsanierung und Umbau Altbau der Klinik für Chirurgie“ bis zur Gesamthöhe von 6 000 000 Euro aufnehmen, wenn deren Refinanzierung (Zins und Tilgung) gesichert ist. Der Finanzausschuss des Landtags ist über die Höhe der aufgenommenen Kredite, die investiven Verwendungszwecke und über die Ausgestaltung der Refinanzierungen zeitnah zu unterrichten.

§ 3

Betragsgrenze nach § 37 Absatz 2 Buchstabe a und § 38 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern

(1) Der Betrag nach § 37 Absatz 2 Buchstabe a der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird auf 1 500 000 Euro festgesetzt.

(2) Der Betrag nach § 38 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird auf 3 000 000 Euro festgesetzt. Für überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, bei denen die Ausgaben nur in einem Haushaltsjahr fällig werden, wird der Betrag auf 1 500 000 Euro festgesetzt. Wenn überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben und überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zusammentreffen, gilt insgesamt der in Satz 1 genannte Betrag; Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 4

Haushaltswirtschaftliche Sperren

Das Finanzministerium darf Ausgaben sperren, wenn und soweit für den damit verbundenen Zweck unvorhergesehen von anderer Seite Zuwendungen bereitgestellt werden. Die dadurch frei gewordenen Beträge sind zur Minderung des Bedarfs an Kreditmarktmitteln zu verwenden. § 41 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern bleibt unberührt. Die nach Satz 1 und nach § 41 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern gesperrten Beträge sind in der Landeshaushaltsrechnung als Minderausgabe nachzuweisen.

§ 5

Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung

(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen von Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung dürfen, auch ohne dass die Voraussetzungen von § 38 Absatz 1 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern vorliegen, bei Titeln der Gruppe 427 für die Dauer der von der Bundesagentur für Arbeit zugesagten Förderung Arbeitsverträge über das Haushaltsjahr hinaus abgeschlossen werden.

(2) Einnahmen aus Zuschüssen zu den Arbeitsentgelten für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen dürfen innerhalb der einzelnen Kapitel bei den jeweiligen Titeln 427.01 „Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte“ - einschließlich der entsprechenden Titel in Maßnahmegruppen - von der Ausgabe abgesetzt werden.

§ 6

Sonstige Bewirtschaftungsmaßnahmen

(1) Der Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes - wird vom Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung bewirtschaftet.

(2) Zu Lasten der bei den Titeln 1211 749.20 „Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure bei der Erfüllung von Landesbauvorhaben“, 1216 741.01 „Zuweisungen an den BBL M-V für Landesbaumaßnahmen“ sowie 1212 741.01 „Zuweisungen an den BBL M-V für Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken“ veranschlagten Mittel dürfen Ausgaben für die Erstellung der nach § 54 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern erforderlichen Unterlagen für Baumaßnahmen geleistet werden, wenn diese in dem dem Landtag gemäß § 31 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern zuletzt vorgelegten Finanzplan enthalten sind. Ausnahmsweise sind

abweichend davon im Einzelfall im Benehmen mit dem Finanzministerium Ausgaben im Sinne des Satzes 1 auch für solche Baumaßnahmen zulässig, die nicht in dem dem Landtag zuletzt vorgelegten Finanzplan enthalten sind.

(3) Zu Lasten von Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse dürfen, soweit die Ausgaben nicht objektbezogen sind, auch Darlehen gewährt werden. Das Finanzministerium darf in diesen Fällen entsprechende Ausgabetitel für Darlehen einrichten.

(4) Ausgaben und Verpflichtungen für Zuweisungen an Unternehmen, an denen Mecklenburg-Vorpommern beteiligt ist, und für Zuwendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Einrichtung außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, wenn der Haushalts- oder Wirtschaftsplan des Zuwendungsempfängers nicht vom Finanzministerium gebilligt ist. Die Aufhebung der Sperre erfolgt nach Billigung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans durch das Finanzministerium. Abweichend von Satz 2 wird das Finanzministerium ermächtigt, bereits vor der Billigung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans die Sperre bis zur Höhe von 50 Prozent des jeweils vorgesehenen Haushaltsansatzes aufzuheben, soweit dies zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs des Zuwendungsempfängers erforderlich ist. Die Aufhebung einer Sperre bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags, wenn die Zuweisungen beziehungsweise Zuwendungen des Landes den Betrag von 250 000 Euro im Haushaltsjahr überschreiten.

(5) Zuwendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung finanziell nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmer des Landes. Entsprechendes gilt bei Zuwendungen zur Projektförderung, wenn der Zuwendungsempfänger seine Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestreitet. Das Finanzministerium kann Ausnahmen zulassen, wenn zwingende Gründe dies erfordern.

(6) Die Erläuterungen zu Titeln, aus denen Verwaltungskosten erstattet oder Zuwendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern zur institutionellen Förderung geleistet werden, sind hinsichtlich der Gesamtzahl und der Zahl der für die einzelnen Entgeltgruppen angegebenen Stellen für Arbeitnehmer verbindlich. Die Wertigkeit übertariflicher Stellen ist durch Angabe der entsprechenden Besoldungsgruppen zu kennzeichnen.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zusammenhang mit der Bildung von Arbeitszeitkonten in den jeweiligen Kapiteln Titel für die Zuführung an und die Entnahme aus der Rücklage „Arbeitszeitkonto“ einzurichten sowie im Falle der Entnahme die Absetzung von den Ausgaben zuzulassen.

(8) Abweichend von § 37 Absatz 7 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern sind im Einzelplan 12 Vorgriffe auf die nächstjährigen Bewilligungen auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 37 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern zulässig, sofern der Betrag der im jeweiligen Titel ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung nicht überschritten wird. Der Landtag ist halbjährlich zu unterrichten.

(9) In Kapiteln für Dienststellen und Einrichtungen, die aufgrund eines gesonderten Haushaltsvermerks der Budgetierung unterliegen, können übertragene Haushaltsreste über die zeitliche Beschränkung von § 45 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern hinaus verfügbar bleiben. § 45 Absatz 3 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern gilt für die Dienststellen und Einrichtungen nach Satz 1 als erfüllt.

§ 7 Deckungsfähigkeit

(1) Über die Regelung des § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern hinaus sind gegenseitig deckungsfähig

1. innerhalb der Einzelpläne die Ausgaben der Hauptgruppe 4,
2. innerhalb der Einzelpläne die Ausgaben der Gruppen 511 bis 547 mit Ausnahme der Gruppe 529; das Finanzministerium wird ermächtigt, neue Titel einzurichten, soweit ein gesonderter Nachweis erforderlich ist.

Nicht deckungsfähig sind alle Ausgabeermächtigungen aufgrund zweckgebundener Einnahmen. Nicht deckungsfähig sind ferner alle innerhalb von Maßnahmegruppen (mit Ausnahme der Maßnahmegruppen 58 und 59) veranschlagten Ausgaben mit in Titeln außerhalb derselben Maßnahmegruppen veranschlagten Ausgaben. Die Sätze 1 und 3 finden nur insoweit Anwendung, als in speziellen Haushaltsvermerken keine anderen Regelungen getroffen worden sind.

(2) Im Einzelplan 12 sind gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben der Obergruppen 71 bis 74 und der Gruppe 812.

§ 8 Besetzung von Stellen

(1) Abweichend von § 49 Absatz 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern dürfen innerhalb der einzelnen Kapitel besetzbare Stellen bei Bedarf wie folgt besetzt werden:

1. Stellen mit mehreren Teilzeitbeschäftigten,
2. eine Planstelle mit einer anderen Kraft,
3. andere Stellen als Planstellen mit nichtbeamteten Kräften.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Durchführungsbestimmungen zu Satz 1 Nummer 1 bis 3 zu erlassen.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können innerhalb eines Einzelplans und zwischen den Einzelplänen 15 und 12 Stellen kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden. Die Zahl der nach Satz 1 in Anspruch genommenen Stellen darf 5 Prozent der Gesamtstellenzahl des jeweiligen Einzelplans, maximal jedoch 50 Stellen, nicht übersteigen. Das Finanzministerium ist zu unterrichten. Das Finanzministerium darf Abweichungen von den Einschränkungen nach Satz 2 zulassen. Über den weiteren Verbleib dieser Stellen ist mit dem nächsten Haushaltsplan zu entscheiden. Der Finanzausschuss des Landtags ist jährlich zu unterrichten.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können mit Zustimmung des Finanzministeriums Stellen in einem anderen Kapitel desselben oder eines anderen Einzelplans in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Beschäftigung eines Schwerbehinderten im Rahmen der Nutzung des Stellenpools für schwerbehinderte Arbeitsuchende notwendig ist.

(4) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können für den allgemeinen Verwaltungsdienst für ein Amt der Laufbahngruppe 2 ab dem 2. Einstiegsamt mit Zustimmung des Innenministeriums beziehungsweise für ein Amt der Laufbahngruppe 1 ab dem 2. Einstiegsamt oder ein Amt der Laufbahngruppe 2 unterhalb des 2. Einstiegsamtes mit Zustimmung des Finanzministeriums Poolstellen für Nachwuchskräfte in einem anderen Kapitel desselben oder eines anderen Einzelplans in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Beschäftigung eines auf einer Poolstelle geführten Bediensteten notwendig ist. Der Finanzausschuss des Landtags ist zu unterrichten.

(5) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können vom Finanzministerium im Benehmen mit dem beteiligten Fachministerium zugunsten des Titels 1108 461.01 „Zentral veranschlagte Personalausgaben“ ressortbezogene Budgetüberhänge umgesetzt werden.

(6) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können mit Zustimmung des Finanzministeriums Planstellen und Stellen für Lehrkräfte oder für in der Ausbildung befindliche Lehrer (Kapitel 0751 bis 0757) innerhalb des Einzelplans 07 kapitelübergreifend in Anspruch genommen werden.

(7) Unbeschadet der Bestimmungen des § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird das Finanzministerium ermächtigt, zur Unterstützung des Stellenabbaus nach Vermittlung eines Beschäftigten durch das zentrale Personalmanagement

1. Personalausgaben und gegebenenfalls erforderliche Sachmittel einzelplanübergreifend umzusetzen,
2. Stellen aus der Maßnahmegruppe 96 „Disponibler Überhang“ für Projekte, die für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren angelegt werden, einzelplanübergreifend umzusetzen,
3. Stellen aus der Maßnahmegruppe 96 „Disponibler Überhang“ in ein anderes Kapitel desselben oder eines anderen Einzelplans umzusetzen, wenn dies den Wegfall einer Stelle zur Folge hat, die bis zu drei Stufen niedriger bewertet ist als die umgesetzte Stelle. Die umgesetzte Stelle wird mit einem ku-Vermerk mit dem Ziel der Umwandlung in die wegfallende Stelle bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens jedoch zum 31. Dezember 2015, versehen, die wegfallende Stelle wird gesperrt und in Abgang gestellt,
4. auf Antrag der Ressorts Stellen für Arbeitnehmer in vergleichbare Planstellen umzuwandeln.
5. Die Regelung in Nummer 3 gilt sinngemäß auch für den disponiblen Überhang der Landesforstanstalt.

Die Stellenänderung ist im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(8) Abweichend von § 49 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern dürfen Stellen

1. für die Dauer der Beschäftigungsverbote nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 550) geändert worden ist, und nach § 2 Absatz 2 und § 4 Absatz 1 der Mutterschutzverordnung vom 14. April 1994 (GVObI. M-V S. 584), die zuletzt durch die Verordnung vom 17. Januar 2006 (GVObI. M-V S. 34) geändert worden ist,

2. für die Dauer der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 28. März 2009 (BGBl. I S. 634) geändert worden ist, oder der Elternzeitlandesverordnung vom 22. Februar 2002 (GVOBl. M-V S. 134), die zuletzt durch die Verordnung vom 29. Mai 2007 (GVOBl. M-V S. 220) geändert worden ist, oder für die Dauer des Sonderurlaubs aus familiären oder arbeitsmarktpolitischen Gründen nach den beamten- beziehungsweise den tarifrechtlichen Bestimmungen,
3. für Bedienstete, die zum Grundwehrdienst oder Zivildienst einberufen werden oder die Wehrdienst als Soldat auf Zeit im Sinne des § 16a Absatz 1 des Arbeitsplatzschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Februar 2001 (BGBl. I S. 253), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Juni 2009 (BGBl. I S. 1226) geändert worden ist, leisten und auf die die Vorschriften des Arbeitsplatzschutzgesetzes Anwendung finden, für die Dauer der Einberufung zum Grundwehrdienst, zum Zivildienst oder des Wehrdienstes als Soldat auf Zeit,
4. für Arbeitnehmer, die aufgrund einer Erkrankung oder der Gewährung einer Rente auf Zeit keine Vergütung oder Löhne erhalten, nach Ablauf von sechs Monaten,
5. der Bediensteten der öffentlichen Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die für mehr als sechs Monate an die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union, des Bundes oder multilateraler Organisationen in europäischen Angelegenheiten entsandt werden, mit Einwilligung des Finanzministeriums in insgesamt bis zu fünf Fällen,
6. für Lehrkräfte, die ohne Weiterzahlung der Dienstbezüge länger als sechs Monate beurlaubt werden,
7. für Bedienstete, die sich durch Inanspruchnahme von Arbeitszeitkonten in der Freizeitphase befinden und für die entsprechende Zuführungen an die Rücklage „Arbeitszeitkonto“ vorgenommen worden sind,
8. bis zu zehn Stellen je Ressort aus dem Bereich für Regelaufgaben, mit Zustimmung des Finanzministeriums in besonderen Fällen bis zu 20 Stellen, der zur Umsetzung des Personalkonzepts 2004 mit Projektaufgaben betrauten Bediensteten für die Laufzeit des jeweiligen Projekts,
9. für Anwärter, Auszubildende und Referendare nach Ablauf der regulären Ausbildungszeit bis zum Bestehen oder endgültigen Nichtbestehen der Abschlussprüfung

mit einer weiteren Kraft besetzt werden.

(9) Auf einer Planstelle der Besoldungsordnung A, Besoldungsgruppe A16, der Besoldungsordnung B und der Besoldungsordnung W darf ein Arbeitnehmer mit einem Sonderdienstvertrag geführt werden, wenn dabei sichergestellt ist, dass das Entgelt ohne Arbeitgeberanteile an den Sozialabgaben den Rahmen der vergleichbaren Besoldungsgruppe nicht überschreitet. Entsprechendes gilt auch bei der Weiterbeschäftigung von Professoren auf einer Planstelle der Besoldungsordnung C nach Erreichen der Altersgrenze.

(10) Das Finanzministerium darf Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen für Beamte, Richter, beamtete Hilfskräfte und Arbeitnehmer, die länger als sechs Monate ohne Weiterzahlung oder mit Erstattung der Dienstbezüge versetzt, abgeordnet oder beurlaubt werden. Die ausgebrachten Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(11) Das Finanzministerium darf für Bedienstete aus dem Personalüberhang, die sich in einem für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren angelegten Projekt nachweislich bewährt

haben, Leerstellen im Bereich für Regelaufgaben im entsprechenden Kapitel des Projekt betreibenden Ressorts mit dem kw-Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen. Die Leerstelle fällt weg, sobald innerhalb des Bereichs für Regelaufgaben desselben Einzelplans die nächste Stelle der entsprechenden Besoldungs- oder Entgeltgruppe frei wird. Die ausgebrachten Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(12) Kann ein Beschäftigungsverhältnis auf einer Stelle, die zu einem bestimmten Zeitpunkt als „künftig wegfallend“ bezeichnet ist, aus arbeits- oder beamtenrechtlichen Gründen nicht fristgemäß gelöst werden, darf das Finanzministerium für die weggefallene Stelle

1. eine Leerstelle im Bereich für Regelaufgaben mit dem kw-Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen mit der Folge, dass die Leerstelle wegfällt, sobald innerhalb des Bereichs für Regelaufgaben desselben Einzelplans die nächste Stelle der entsprechenden Besoldungs- oder Entgeltgruppe frei wird oder
2. eine neue Stelle in der Maßnahmegruppe 96 „Disponibler Überhang“ ausbringen.

Die Ermächtigung nach Satz 1 Nummer 2 gilt auch für den Fall, dass ein Arbeitnehmer von der übertariflichen Leistung „Rückkehrgarantie“ Gebrauch macht, für den Fall der Rückkehr eines Beamten, der wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wurde, sowie für den Fall der Rückkehr eines Arbeitnehmers, dessen Arbeitsverhältnis wegen Gewährung einer befristeten Erwerbsminderungsrente ruhte. Die Stellenänderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag einer obersten Landesbehörde für freigestellte Personalratsmitglieder insgesamt bis zu 17 Stellen auszubringen, wenn der Finanzausschuss des Landtags einwilligt. Die Stellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu versehen. Die ausgebrachten Stellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen. In den Vorjahren bewilligte Stellen sind anzurechnen.

(14) Das Finanzministerium darf mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags zusätzliche andere Stellen als Planstellen ausbringen, soweit diese zur Übernahme von Nachwuchskräften vorübergehend erforderlich sind. Die nach Satz 1 ausgebrachten Stellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu versehen und im nächsten Stellenplan auszuweisen; die Ausgaben für die zusätzlichen Stellen sind aus in ihrer Wertigkeit nicht ausgeschöpften beziehungsweise unbesetzten Stellen des zuständigen Einzelplans zu finanzieren.

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

(16) Die in den Vorjahren zur Entspannung der Ausbildungsplatzsituation in Mecklenburg-Vorpommern außerhalb des Stellenplans zusätzlich abgeschlossenen Ausbildungsverträge werden bis zum endgültigen Abschluss der Ausbildung fortgeführt (1 000er Kontingent). Die Ausgaben für die nach Satz 1 zusätzlich geschaffenen Ausbildungsplätze sind, soweit sie nicht bereits in den sachlich zuständigen Kapiteln veranschlagt worden sind, aus dem Titel 1108 461.01 „Zentral veranschlagte Personalausgaben“ zu finanzieren. Das Finanzministerium wird ermächtigt, während des Haushaltsvollzugs die erforderlichen Ausgabetitel in den zuständigen Einzelplänen einzurichten und die entsprechenden Sollveränderungen vorzunehmen. Die nach Satz 1 geschaffenen Ausbildungsplätze sind im nächsten Haushaltsplan nachrichtlich darzustellen.

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

(18) § 49 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern gilt entsprechend für die Stellenübersichten für Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende, Praktikanten und sonstige Nachwuchskräfte.

(19) Das Finanzministerium darf mit Zustimmung des Finanzausschusses in dem notwendigen Umfang zusätzliche Stellen für Lehrer ausbringen, wenn die Schülerzahlen gegenüber der der Planung zugrunde liegenden Anzahl steigen. Die ausgebrachten Stellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen. Erforderliche zusätzliche Personalausgaben werden im Rahmen des Gesamthaushalts bereitgestellt. Liegt die Schülerzahl unter der der Planung zugrunde liegenden Anzahl, sind entsprechend Stellen und Personalausgaben zu sperren.

(20) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags die Stellenpläne und Stellenübersichten der veränderten Rechtslage anzupassen, wenn und soweit Rechtsvorschriften mit besoldungs- oder tarifrechtlichen Auswirkungen in dem laufenden Haushaltsjahr mit zwangsläufigen Auswirkungen auf die Stellenpläne und Stellenübersichten geändert werden.

§ 9 Personalausgaben

(1) Abweichend von § 51 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird das Finanzministerium ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags in die Leistung von Personalausgaben, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, einzuwilligen. Die Ausgaben sind in den jeweils sachlich zuständigen Kapiteln zu buchen und insgesamt im Rahmen der veranschlagten Personalausgaben zu finanzieren.

(2) Zur Gewährung wettbewerbsfähiger Leistungszulagen an den Hochschulen des Landes kann

1. der nach § 34 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes für die Bemessung des Gesamtbetrags der Leistungsbezüge maßgebliche und bei Fortschreibung gemäß § 11 Absatz 2 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. September 2001 (GVOBl. M-V S. 321), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. Juli 2008 (GVOBl. M-V S. 239) geändert worden ist, bekannt gegebene Besoldungsdurchschnitt gemäß § 34 Absatz 1 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes jährlich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium um durchschnittlich 2 Prozent, insgesamt höchstens um bis zu 10 Prozent überschritten werden

oder

2. der Vergaberahmen für Leistungsbezüge nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Finanzministerium um Einsparungen aus der vorübergehenden Nichtbesetzung von besetzbaren Professorenstellen erhöht werden.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des § 35 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern können bei Abordnungen die Einnahmen aus Erstattungen von den sachlich richtigen Ausgabetiteln für Personalausgaben abgesetzt werden.

§ 10 Drittfinanzierte Stellen

(1) Das Finanzministerium darf auf Antrag der obersten Landesbehörden zusätzliche Stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen, wenn sichergestellt ist, dass die Personalaufwendungen einschließlich Beihilfen, Versorgungslasten und Sozialabgaben von Dritten erstattet werden. Der Vermerk „künftig wegfallend“ wird wirksam, wenn die Kostenerstattung durch Dritte entfällt. Die so ausgebrachten Stellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur darf für die Realisierung von Forschungsprojekten an den Hochschulen außerhalb des Stellenplans befristete Beschäftigungsverhältnisse eingehen. Dabei muss sichergestellt sein, dass sämtliche damit verbundene Personalaufwendungen einschließlich Sozialabgaben von Dritten erstattet werden. Die nach Satz 1 eingegangenen Beschäftigungsverhältnisse sind im Haushaltsplan des nächsten Jahres in den Erläuterungen zu den jeweiligen Haushaltskapiteln gesondert auszuweisen.

§ 11 Anwendung des § 54 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern

(1) Eine Abweichung im Sinne von § 54 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern ist erheblich, wenn sie zu einer wesentlichen Änderung der Baumaßnahme oder zu einer Kostenüberschreitung von mehr als 5 Prozent oder mehr als 500 000 Euro führt. Satz 1 findet auf Beschaffungen mit der Maßgabe Anwendung, dass die zulässigen Kostenüberschreitungen auf 5 Prozent im Einzelfall begrenzt werden.

(2) Das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung darf bei Baumaßnahmen in erhebliche Abweichungen nach Absatz 1 einwilligen, wenn die durch die Abweichungen verursachten Mehrkosten nicht mehr als 20 Prozent der Gesamtbaukosten und nicht mehr als 1 000 000 Euro betragen. Das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung kann seine Befugnisse an den Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern übertragen. Weitergehende Änderungen bedürfen der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags.

(3) Unabhängig von Absatz 2 darf das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung in etwaige Mehrkosten aufgrund von Steigerungen der Baupreisindizes einwilligen.

(4) Mehrausgaben nach den Absätzen 2 und 3 sind über die Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten durch Minderausgaben bei anderen Titeln des Einzelplans 12 „Hochbaumaßnahmen des Landes“ auszugleichen, soweit diese nicht gesperrt sind.

(5) Das Finanzministerium darf bei Beschaffungen in erhebliche Abweichungen nach Absatz 1 einwilligen, wenn die durch die Abweichungen verursachten Mehrkosten 20 Prozent im Einzelfall nicht überschreiten. Weitergehende Änderungen bedürfen der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags. Mehrausgaben sind innerhalb desselben Titels oder gegebenenfalls durch Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten auszugleichen.

§ 12 Bewegliche Sachen und Grundstücke

(1) Die Wertgrenze nach § 63a Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird auf 250 000 Euro im Einzelfall festgesetzt. Bei der Veräußerung bewegli-

cher Sachen dürfen im Zusammenhang mit der Veräußerung entstehende Nebenkosten bis zur Höhe von 9 Prozent der Verkaufserlöse von der Einnahme abgesetzt werden.

(2) Die Wertgrenzen nach § 64 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern werden bei Erwerb auf 1 500 000 Euro, Veräußerung auf 1 000 000 Euro und Belastung auf 500 000 Euro im Einzelfall festgesetzt. Die Wertgrenzen nach Satz 1 erhöhen sich bei Erwerb auf 5 000 000 Euro, Veräußerung auf 2 500 000 Euro und Belastung auf 1 500 000 Euro, wenn der Finanzausschuss des Landtags einwilligt.

(3) Das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung darf Ausnahmen von den Bestimmungen des § 63 Absatz 4 und 6 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern in folgenden Fällen zulassen:

1. bei der grundbuchlichen Bereinigung der Eigentumsverhältnisse an landeseigenen Straßen und Grundstücken,
2. bei der Übertragung der Eigentumsrechte und Nutzungsbefugnisse an den Bundeswasserstraßen im Bereich des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufgrund des Bundeswasserstraßengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBl. I S. 962; 2008, 1980), das zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 18. März 2008 (BGBl. I S. 449) geändert worden ist,
3. bei der Abgabe von landeseigenen Liegenschaften an die Kommunen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausweisung als Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet auch ohne förmliche Ausweisung. Das Land räumt dabei den Kommunen die gleichen Vergünstigungen ein, die der Bund den Kommunen bei der Übernahme bundeseigener Liegenschaften zu diesem Zwecke einräumt,
4. bei der Nutzung folgender Landesliegenschaften für vom Bund und Land gemeinsam oder vom Land allein finanzierte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen:
 - a) Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik e.V. (IAP) an der Universität Rostock,
 - b) Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP), Greifswald,
 - c) Leibniz-Institut für Katalyse e.V. (LIKAT) an der Universität Rostock,
 - d) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Außenstelle Neustrelitz,
 - e) Institut für Diabetes „Gerhardt Katsch“ Karlsburg e.V. und
 - f) Fraunhofer Anwendungszentrum für Großstrukturen in der Produktionstechnik, Rostock,
 - g) Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Rostock/ Greifswald,
 - h) bei der Nutzung der im Landeseigentum befindlichen Flächen an den Standorten Groß Lüsewitz und Malchow/Poel für die Genbank-Außenstelle „Nord“ des Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben,
5. bei der Nutzung landeseigener oder vom Land genutzter Parkplätze durch Besucher oder Landesbedienstete,
6. bei der Übertragung sonstiger Liegenschaften auf der Grundlage des § 7 Absatz 4 des Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. März 1994 (BGBl. I S. 709), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. April 2006 (BGBl. I S. 866) geändert worden ist, soweit sie für eine öffentliche Aufgabe entsprechend Artikel 21 des Einigungsvertrags vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 889) genutzt werden und auch die zukünftige Verwendung eine Übertragung an den neuen Träger erfordert,

7. bei der Bestellung eines Erbbaurechts zugunsten der Studentenwerke Greifswald und Rostock,
 8. bei der Übertragung des Eigentums der Landesliegenschaft Rostock, Flur 2, Flurstück 3842, Wismarsche Straße 8, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags an das Internationale Begegnungszentrum e.V. Rostock,
 9. beim Abschluss von Kantinenpachtverträgen in landeseigenen oder vom Land genutzten Liegenschaften und bei der Nutzung der in Landeseigentum befindlichen studentischen Verpflegungseinrichtungen durch die Studentenwerke Greifswald und Rostock,
 10. bei der Überlassung des Theatergrundstücks in Schwerin, bestehend aus dem Hauptgebäude und den betriebsnotwendigen Nebengebäuden, zugunsten der Staatstheater gGmbH Schwerin,
 11. bei der Nutzung der im Landeseigentum befindlichen Flächen am Standort Groß Lüsewitz für das „AgroBio Technikum“,
 12. bei der Bestellung eines Erbbaurechts zugunsten der Gemeinde Ahrenshoop für die Liegenschaft des Künstlerhauses Lukas in Ahrenshoop zwecks Fortführung der Nutzung als Künstlerhaus.
- (4) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von den Bestimmungen des § 63 Absatz 4 und 6 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern in folgenden Fällen zulassen:
1. bei der Nutzung des Forschungsschiffes „MARIA S. MERIAN“ durch das Zentrum für Meeres- und Klimaforschung am Institut für Meereskunde der Universität Hamburg,
 2. bei der Nutzung von Sammlungsgegenständen des Archäologischen Landesmuseums durch die Stiftung Pommersches Landesmuseum.

(5) Abweichend von § 63 Absatz 3, 4 und 6 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird zugelassen, dass das jeweilige Betriebsvermögen des Landes unentgeltlich auf das in die Anstalt des öffentlichen Rechts umgebildete Universitätsklinikum der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und das in die Anstalt des öffentlichen Rechts umgebildete Universitätsklinikum der Universität Rostock übertragen und die jeweils unmittelbar betriebsnotwendigen Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte diesen unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden dürfen.

§ 13 Überlassung von Datenbeständen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung

Nach § 63 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird zugelassen, dass in Landesdienststellen vorhandene Datenbestände und von Landesdienststellen entwickelte oder erworbene Programme der automatisierten Datenverarbeitung unentgeltlich an andere Stellen der öffentlichen Verwaltung abgegeben werden können, soweit Gegenseitigkeit besteht. Vertragliche Sonderregelungen im Rahmen einer Verbundentwicklung sowie datenschutzrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.

§ 14 Bürgschafts- und andere Verträge

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemeinsam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium zur Förderung der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern Bürgschaften und Gewährleistungen zu übernehmen sowie Kreditaufträge zu erteilen. Die Gesamthöhe der Verpflichtungen aus den Sicherheitsleistungen darf 750 000 000 Euro nicht übersteigen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zur Förderung mittelständischer Unternehmen

1. Rückbürgschaften gegenüber Kreditgarantieeinrichtungen sowie

2. Rückgarantien gegenüber Beteiligungsgarantiegesellschaften

bis zur Gesamthöhe von 434 400 000 Euro in solchen Fällen zu übernehmen, in denen anderweitige Finanzierungshilfen nicht zu erreichen sind.

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen der „Vereinbarung zwischen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben und dem Land Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung finanzieller Mittel aus dem Parteivermögen der DDR zur Aufstockung des Konsolidierungsfonds für die Finanzierung mittelständischer Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft“ eine Rückzahlungsgarantie bis zur Gesamthöhe von 15 738 000 Euro zu übernehmen.

(4) Das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zur Förderung des Wohnungswesens bis zur Gesamthöhe von 18 500 000 Euro zu übernehmen.

(5) Das Innenministerium wird ermächtigt, Bürgschaften bis zur Gesamthöhe von 340 000 000 Euro zuzüglich Zinsen in marktüblicher Höhe für die auf dem Kapitalmarkt aufzunehmenden Mittel des Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern zu übernehmen.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften bis zur Höhe von insgesamt 150 000 000 Euro zuzüglich Zinsen in marktüblicher Höhe für die gemäß § 3 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens des Landes „Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern (Kommunales Ausgleichsfondsgesetz Mecklenburg-Vorpommern - KAFG M-V)“ auf dem Kapitalmarkt aufzunehmenden Mittel des Sondervermögens zu übernehmen.

(7) Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur Gesamthöhe von 140 000 000 Euro zur Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen zu übernehmen, wenn die Unternehmen ausreichende Sicherheiten für Kredite nicht bieten können oder anderweitige Finanzierungshilfen nicht zu erreichen sind.

(8) Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz wird ermächtigt, Freistellungen von der ökologischen Altlastenhaftung nach Artikel 1 § 4 Absatz 3 des Umweltrahmengesetzes vom 29. Juni 1990 (GBl. I S. 649), das durch Artikel 12 des Gesetzes vom 22. März 1991 (BGBl. I S. 766, 1928) geändert worden ist, im Rahmen veranschlagter Mittel zu erteilen.

(9) Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz wird über Absatz 7 hinaus ermächtigt, in den Fällen, die von dem Generalvertrag über die abschließende Finan-

zierung der ökologischen Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben vom 20. Dezember 2002 erfasst werden, Freistellungen bis zur Gesamthöhe von 166 000 000 Euro zu erteilen.

(10) Das Innenministerium wird ermächtigt, zugunsten der Energiewerke Nord GmbH und der Zwischenlager Nord GmbH im Rahmen der von diesen für den Betrieb der Landessammelstelle zu erbringenden Deckungsvorsorge (§§ 1, 3 und 8 der Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), die zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631) geändert worden ist), Freistellungen insgesamt bis zur Höhe von 7 000 000 Euro zu erteilen.

(11) Das Ministerium für Soziales und Gesundheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Garantieerklärungen bis zur Gesamthöhe von 163 000 000 Euro zum Zwecke der Erlangung von Kommunalkreditkonditionen zugunsten nichtöffentlicher Träger von Krankenhäusern, die Schuldendiensthilfen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht erhalten, abzugeben.

(12) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Garantieerklärungen bis zur Gesamthöhe von 12 500 000 Euro zur Absicherung der den Kultureinrichtungen des Landes, seinen Stiftungen sowie von ihm institutionell geförderten Stiftungen (Zuwendungsempfängern) überlassenen Leihgaben abzugeben.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachministerium zur Förderung von sozialen Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern Bürgschaften oder Rückbürgschaften bis zur Gesamthöhe von 10 000 000 Euro zu übernehmen.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zur Förderung des Schiffbaus auf Werften des Landes Mecklenburg-Vorpommern Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Gesamthöhe von 705 000 000 Euro zu übernehmen.

(15) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 und 14 können auch für Zwecke des jeweils anderen Bürgschaftsrahmens verwendet werden.

(16) Auf die Höchstbeträge der Absätze 1 bis 14 werden jeweils die Inanspruchnahmen aus Vorjahren aufgrund der entsprechenden Vorjahresermächtigungen angerechnet, soweit das Land noch in Anspruch genommen werden kann oder soweit es in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachten Leistungen keinen Ersatz erlangt hat. Soweit in den Fällen der Absätze 1 bis 14 das Land ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz für erbrachte Leistungen erlangt hat, ist eine übernommene Gewährleistung auf die Höchstbeträge nicht mehr anzurechnen. Zinsen und Kosten sind auf den jeweiligen Ermächtigungsrahmen nur anzurechnen, soweit dies gesetzlich bestimmt ist oder bei der Übernahme ein gemeinsamer Haftungsbetrag für Hauptverpflichtung, Zinsen und Kosten festgelegt wird.

(17) Über die Übernahme von Bürgschaften, Gewährleistungen und sonstiger Sicherheitsleistungen sowie die Erteilung von Freistellungen nach den Absätzen 1 bis 14 ist der Finanzausschuss des Landtags halbjährlich zu unterrichten.

(18) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Justizministerium den Investor der Justizvollzugsanstalt Waldeck von Schadensbeseitigungen am Mietobjekt der Justizvollzugsanstalt Waldeck freizustellen, die durch einen in der Bundesrepublik Deutschland begangenen Terrorakt verursacht sind.

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Aufsichtsratsmitgliedern von Gesellschaften, an denen das Land mehrheitlich unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, Haftungsfreistellungen bezogen auf ihre Aufsichtsrats Tätigkeit zu gewähren, sofern die betreffenden Aufsichtsratsmitglieder auf Veranlassung des Landes dem Aufsichtsrat angehören und nicht unter § 72 des Landesbeamtengesetzes fallen. Die Ermächtigung ist begrenzt auf eine Gesamthöhe von 100 000 000 Euro. Eine Haftungsfreistellung für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden, ist ausgeschlossen.

§ 15 Übertragbarkeit

(1) Die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 519 und 521) sind übertragbar.

(2) Ausgaben, die zur Komplementärfinanzierung der Mittel von der Europäischen Union dienen, sind übertragbar.

(3) Im Einzelplan 12 für das erste von zwei Haushaltsjahren eines Haushaltsplans veranschlagte und nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten abweichend von § 45 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern für das zweite Haushaltsjahr fort.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen, die in Titeln der EU-Fonds einschließlich deren Komplementärfinanzierungsmittel veranschlagt sind, sowie für Verpflichtungsermächtigungen, die für Zuweisungen im Rahmen der Regionalisierungsmittel im Kapitel 1507 veranschlagt sind.

§ 16 Verbindlichkeit von Erläuterungen

Erläuterungen zu einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie zu allen kw-Beträgen sind verbindlich. Erläuterungen zu Baumaßnahmen mit Ausgaben von mehr als 500 000 Euro im Einzelfall und zu Beschaffungsmaßnahmen mit Ausgaben von mehr als 175 000 Euro im Einzelfall, bei denen die Zweckbestimmung im Haushaltsplan nur allgemein angegeben wird, während die Einzelmaßnahmen in den Erläuterungen aufgezählt sind, sind innerhalb des Gesamtansatzes hinsichtlich der genannten Maßnahmen, nicht aber hinsichtlich der Beträge verbindlich. § 11 bleibt unberührt.

§ 17 Komplementärfinanzierung und sonstige Ermächtigungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags zusätzliche, von Stellen außerhalb der Landesverwaltung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellte Mittel maximal bis zur gleichen Höhe durch Mittel des Landes zu ergänzen; für ein vom Bund und den neuen Ländern vorgesehenes Lehrstellensonderprogramm darf der Anteil des Landes an der Komplementärfinanzierung den Anteil des Bundes überschreiten. Diese Ermächtigung gilt auch für das Eingehen von Verpflichtungen zu Lasten von Folgejahren, soweit Mittel von Stellen außerhalb der Landesverwaltung rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Sofern für das neue Ausbildungsjahr darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Ausbildungsangebots erforderlich werden, kann das Finanzministerium mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags in notwendig werdende Mehrausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Landesmitteln einwilligen und die korrespondierenden Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) umsetzen. Bei Maßnah-

men nach den Sätzen 1 und 2 mit Gesamtausgaben von bis zu 50 000 Euro im Einzelfall ist abweichend von Satz 1 die Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags nicht erforderlich; der Finanzausschuss des Landtags ist nachträglich zu unterrichten. Die sich im laufenden Haushaltsjahr ergebende Nettomehrbelastung des Landes ist durch Umschichtungen von Ausgaben beziehungsweise Verpflichtungsermächtigungen oder durch Mehreinnahmen zu decken.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten Fachministerien entsprechend den für den Einsatz der EU-Fonds maßgeblichen EU-Dokumenten haushaltsneutrale Einnahme- und Ausgabeumschichtungen vorzunehmen und erforderliche Verpflichtungsermächtigungen auszubringen, sofern die im Haushaltsplan vorgesehenen Verwendungszwecke oder Ansätze für EU-Mittel nicht umgesetzt werden können beziehungsweise um die noch zu spezifizierenden Maßnahmen zu untersetzen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags zur Förderung strukturbestimmender Unternehmen in Mehrausgaben und zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen einzuwilligen, die durch Umschichtungen von Ausgaben beziehungsweise Verpflichtungsermächtigungen oder durch Mehreinnahmen gedeckt werden, sofern die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel bei vorhandenen Titeln nicht ausreichen oder zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen neue Titel notwendig werden.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten Fachministerien in notwendige Mehrausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit der Abwehr von Gefahren durch Tierseuchen, Hochwasser oder andere Naturkatastrophen einzuwilligen, die durch Umschichtungen von Ausgaben beziehungsweise Verpflichtungsermächtigungen oder durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten Fachministerien Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen umzuschichten sowie Ansätze für Investitionsausgaben durch Einsparungen bei den laufenden Ausgaben im Einzelplan oder durch Deckung im Gesamthaushalt zu verstärken. Umschichtungen und Verstärkungen nach Satz 1 über 3 000 000 Euro bedürfen der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, haushaltsneutrale Umsetzungen von Mitteln zugunsten und zu Lasten des Kapitels 1216 „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ vorzunehmen.

(7) Die Landesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Landtags Rechtsform- oder Organisationsänderungen in der Landesverwaltung vorzunehmen. Das Finanzministerium darf die notwendigen haushaltsneutralen Umsetzungen von Mitteln sowie Stellenplanänderungen vornehmen. Einmalige und dauerhafte mit der Umstrukturierung im Zusammenhang stehende Mehrausgaben sind durch Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan zu decken.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 7 sachlich zuständige Titel einzurichten. Die Einwilligungen nach den Absätzen 1 bis 7 sowie die zur Deckung der Nettomehrbelastung erforderlichen Einsparungen gelten als Änderungen des Haushaltssolls.

(9) Die Überschüsse aus der Umweltlotterie BINGO stehen der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung als Finanzhilfe zu. Die Finanzhilfen sind für Umwelt-, Naturschutz und Entwicklungshilfe-Projekte zu verwenden. Unterschüsse werden mit Überschüssen verrechnet. Das Nähere ist durch das zuständige Fachministerium mit der Stiftung durch Vereinbarung zu regeln, insbesondere Nachweis und Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung sowie Rückforderung bei zweckwidriger Verwendung. Dem Landesrechnungshof ist ein Prüfungsrecht einzuräumen.

(10) Abweichend von § 50 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern wird das Finanzministerium ermächtigt, Mittel zugunsten der Titel im Kapitel 1102 Maßnahmegruppe 02 „Landkreisneuordnung und Funktionalreform I“ und des Titels 1102 613.02 „Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise aufgrund der Verpflichtung zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben“ umzusetzen, wenn Aufgaben vom Land auf kommunale Aufgabenträger übertragen werden.

§ 18 **Ermächtigung zur Änderung der Ansätze** **bei Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen**

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachministerium die Einnahme- und Ausgabeansätze sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Gemeinschaftsaufgaben

1. „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“,
2. „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

an die endgültig festgestellten Rahmenpläne anzupassen. Eine sich aus der Anpassung an die endgültigen Rahmenpläne ergebende Nettomehrbelastung des Landes ist durch Einsparungen an anderer Stelle des Haushalts zu decken. Bei einer Reduzierung der Bundesmittel für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sind die dafür veranschlagten Komplementärmittel des Landes gesperrt und in der Haushaltsrechnung als Einsparung nachzuweisen. Die Anpassungen an die endgültig festgestellten Rahmenpläne sowie die zur Deckung der Nettomehrbelastung erforderlichen Einsparungen gelten als Änderung des Haushaltssolls.

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

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags haushaltsneutral Einnahme- und Ausgabeansätze sowie Verpflichtungsermächtigungen umzuschichten, soweit dies infolge geänderter Transferwege im Rahmen der Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung notwendig ist. Das Finanzministerium wird ermächtigt, sachlich zuständige Titel einzurichten.

§ 19 **Wertgrenze nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des** **Gesetzes zur Errichtung der Landesforstanstalt**

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes vom 11. Juli 2005 (GVObI. M-V S. 326), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2007 (GVObI. M-V S. 472) geändert worden ist, wird auf 1 000 000 Euro festgelegt.

§ 20 **Produkthaushalt**

(1) Für ausgewählte Organisationseinheiten wird gemäß § 7a der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern die Aufstellung und Bewirtschaftung eines leistungsbezogenen Haushalts (Produkthaushalt) erprobt.

(2) Ausgewählte Organisationseinheiten sind in einem gesonderten, durch Haushaltsvermerk gekennzeichneten Kapitel darzustellen.

§ 21 Weitergeltung von Bestimmungen

Die Bestimmungen der §§ 3 sowie 5 bis 20 gelten bis zum Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes für das folgende Haushaltsjahr weiter.

Artikel 2 Gesetz zur Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2010 und 2011

Das Land stellt den kreisangehörigen Gemeinden, den kreisfreien Städten und Landkreisen gemäß § 7 Absätze 1 bis 3 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 10. November 2009 (GVOBl. M-V S. 606) von seinen Anteilen aus den Gemeinschaftsteuern, seinem Aufkommen aus den Landessteuern, dem Aufkommen aus dem Landesanteil der Gewerbesteuerumlage, den Zuweisungen an das Land aus dem Länderfinanzausgleich einschließlich der Bundesergänzungszuweisungen sowie den Einnahmen des Landes vom Bund zum Ausgleich der weggefallenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut folgende Anteile als Finanzzuweisungen zur Verfügung:

1. 24,100607 Prozent für das Haushaltsjahr 2010 und
2. 23,809685 Prozent für das Haushaltsjahr 2011.

Artikel 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Die Bestimmungen in Artikel 1 für das Haushaltsjahr 2011 treten am 1. Januar 2011 in Kraft.

(3) Das Gesetz zur Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2008 und 2009 vom 17. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 451, 461) tritt am 31. Dezember 2009 außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Schwerin, 18. Dezember 2009

Der Ministerpräsident

Die Finanzministerin

Erwin Sellering

Heike Polzin

2. Übersichten zum Haushaltsplan 2011

2.1 Haushaltsübersicht:

- Einnahmen/Ausgaben
- Zusammenstellung
- Verpflichtungsermächtigungen

2.2 Finanzierungsübersicht

2.3 Kreditfinanzierungsplan

2.1 Haushaltsübersicht Einnahmen 2011

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR					
		Steuern und steuer-ähnliche Abgaben	Verw.-Einn. Einn. Aus Schuldendienst und dgl.	Laufende Übertragungen	Schuldenaufnahmen, Zuschüsse für Investitionen	Besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen 2011
		011 - 099	111 - 186	211 - 299	311 - 346	351 - 389	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	--	101,5	10,0	--	--	111,5
02	Landesrechnungshof	--	0,4	--	--	--	0,4
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	--	--	--	--	--	0,0
04	Innenministerium	--	14.228,4	9.547,4	240,0	1.059,8	25.075,6
05	Finanzministerium	--	11.256,3	20.633,5	--	--	31.889,8
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	--	4.423,3	58.502,9	262.859,5	--	325.785,7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	--	7.670,1	59.069,5	22.791,2	--	89.530,8
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	930,0	46.255,3	73.050,5	163.436,9	290,0	283.962,7
09	Justizministerium	--	68.037,2	8.387,8	--	--	76.425,0
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	--	12.160,3	150.852,4	44.047,4	--	207.060,1
11	Allgemeine Finanzverwaltung	3.192.100,0	25.042,3	1.858.632,9	109.521,0	229.436,1	5.414.732,3
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	--	--	62.000,6	25.653,3	740,0	88.393,9
14	Landesverfassungsgericht	--	0,6	--	--	--	0,6
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	--	76.372,6	279.617,9	112.872,5	--	468.863,0
	Summe Haushalt	3.193.030,0	265.548,3	2.580.305,4	741.421,8	231.525,9	7.011.831,4

Haushaltsübersicht Ausgaben 2011

Epl.	Beträge in TEUR							
	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen und Zu- schüsse (ohne Inves- titionen)	Baumaß- nahmen	Sonst. Inves- titionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben 2011
	411 - 462	511 - 549	561 - 596	611 - 699	711 - 799	811 - 899	911 - 989	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	20.852,0	3.596,0	--	7.071,3	--	553,5	--	32.072,8
02	5.536,0	939,8	--	3,7	--	6,0	--	6.485,5
03	8.418,6	4.704,5	--	2.214,3	--	--	--	15.337,4
04	302.948,1	99.450,0	--	136.849,2	--	27.971,5	290,0	567.508,8
05	122.734,8	38.370,1	--	15,1	--	2.226,4	--	163.346,4
06	16.434,4	10.734,3	--	96.979,2	102,0	220.415,5	--	344.665,4
07	736.378,6	20.159,9	--	516.833,5	--	63.133,0	--	1.336.505,0
08	102.150,9	50.988,7	--	128.733,3	26.873,1	184.573,0	--	493.319,0
09	153.007,4	110.956,5	--	17.573,4	--	2.862,6	--	284.399,9
10	33.730,3	10.377,8	--	807.087,9	--	80.986,1	1.059,8	933.241,9
11	140.233,1	3.976,5	449.544,6	1.185.395,8	--	207.920,5	4.600,0	1.991.670,5
12	--	2.561,4	--	46.525,5	158.265,2	12.754,3	--	220.106,4
14	163,0	24,0	--	--	--	--	--	187,0
15	63.302,7	20.564,7	--	301.211,4	70.302,3	167.604,3	--	622.985,4
HH	1.705.889,9	377.404,2	449.544,6	3.246.493,6	255.542,6	971.006,7	5.949,8	7.011.831,4

Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2011

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR		
		Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Überschuss () Zuschuss (-)
1	2	3	4	5
01	Landtag	111,5	32.072,8	-31.961,3
02	Landesrechnungshof	0,4	6.485,5	-6.485,1
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,0	15.337,4	-15.337,4
04	Innenministerium	25.075,6	567.508,8	-542.433,2
05	Finanzministerium	31.889,8	163.346,4	-131.456,6
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	325.785,7	344.665,4	-18.879,7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	89.530,8	1.336.505,0	-1.246.974,2
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	283.962,7	493.319,0	-209.356,3
09	Justizministerium	76.425,0	284.399,9	-207.974,9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	207.060,1	933.241,9	-726.181,8
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.414.732,3	1.991.670,5	3.423.061,8
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	88.393,9	220.106,4	-131.712,5
14	Landesverfassungsgericht	0,6	187,0	-186,4
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	468.863,0	622.985,4	-154.122,4
	Summe	7.011.831,4	7.011.831,4	0,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2011

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE Gesamt 2011	von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden			
			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	--	--	--	--	--
02	Landesrechnungshof	--	--	--	--	--
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	--	--	--	--	--
04	Innenministerium	8.582	7.949	382	204	47
05	Finanzministerium	--	--	--	--	--
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	296.245	109.289	100.819	86.052	85
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	11.155	4.950	4.205	2.000	--
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	167.000	131.913	33.127	905	1.055
09	Justizministerium	5.500	1.300	1.300	1.300	1.600
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	30.717	1.408	700	500	28.109
11	Allgemeine Finanzverwaltung	80.000	40.000	20.000	10.000	10.000
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	92.676	45.676	33.000	14.000	--
14	Landesverfassungsgericht	--	--	--	--	--
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	283.641	122.663	89.944	59.854	11.180
	Summe	975.516	465.148	283.477	174.815	52.076

Teil 2.2

Finanzierungsübersicht

in Mio. €

Bezeichnung	Ist	Haushalts- plan	Haushalts- plan	Haushalts- plan
	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1. Bereinigte Gesamteinnahmen				
1.1 Gesamteinnahmen abzüglich	7.300,1	7.035,5	7.070,6	7.011,8
1.2 Haushaltstechnische Verrechnungen	2,4	2,2	1,3	1,3
1.3 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a.	83,5	6,4	276,5	230,2
1.4 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	10,7	0,0	0,0	0,0
1.5 Einnahmen vom Kreditmarkt (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Bereinigte Gesamteinnahmen	7.203,4	7.026,9	6.792,8	6.780,3
2. Bereinigte Gesamtausgaben				
2.1 Gesamtausgaben abzüglich	7.300,1	7.035,5	7.070,6	7.011,8
2.2 Haushaltstechnische Verrechnungen	2,4	2,2	1,3	1,3
2.3 Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a.	310,5	70,7	2,5	4,0
2.4 Deckung von Vorjahresfehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Netto-Tilgungen	100,0	150,0	0,0	0,0
2.6 Bereinigte Gesamtausgaben	6.887,2	6.812,6	7.066,8	7.006,5
3. Finanzierungssaldo Zeile 1.6 ./.. Zeile 2.6 nachrichtlich:	316,2	214,4	-274,0	-226,2
4. Finanzierungssaldo bei laufenden Ausgaben	1.058,7	752,2	326,0	259,0

Teil 2.3

Kreditfinanzierungsplan

Bezeichnung	Ist	Haushalts- plan	Haushalts- plan	Haushalts- plan
	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1. Kredite am Kreditmarkt				
1.1 Aufnahme von Kreditmarktmitteln	1.487,5	1.373,4	1.355,3	1.024,3
1.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln (Anschlussfinanzierung)	1.587,5	1.523,4	1.355,3	1.024,3
1.3 Netto-Tilgungen	100,0	150,0	0,0	0,0
1.4 Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Übersicht und Erläuterungen zum Jahresabschluss 2011

1. Soll-Ist-Vergleich
2. Erläuterungen

Zeile/ Sp.	Einnahme-/ Ausgabeart	Soll 2010	Ist per 31.12.2010	Soll 2011	Ist 2011 per 31.12.	Differenz Ist - Soll	Erfüllungsgrad zum Soll 2011	Entw. zum Ist 2010 per 31.12.
		-Mio. EUR-	-Mio. EUR-	-Mio. EUR-	-Mio. EUR-	-Mio. EUR-	-Prozent-	-Prozent-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
1	Steuern, LFA und BEZ	4.975,3	5.131,0	4.963,2	5.262,9	299,7	106,0%	0,0
2	davon Meckl.-Vorp. verbl. Steuern	3.139,7	3.309,0	3.192,1	3.508,6	316,5	109,9%	0,1
3	Länderfinanzausgleich (LFA)	400,0	394,3	404,0	389,9	-14,1	96,5%	-0,0
4	Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)	1.435,6	1.427,7	1.367,1	1.364,4	-2,7	99,8%	-0,0
5	übrige laufende Einnahmen	1.104,0	1.070,0	1.075,6	1.235,2	159,6	114,8%	0,2
6	davon Verwaltungseinnahmen	267,2	295,9	265,5	301,5	35,9	113,5%	0,0
7	aus Zuweisungen und Zuschüssen	836,1	773,3	809,2	932,8	123,7	115,3%	0,2
8	steuerähnliche Abgaben (außer Spielbank)	0,7	0,7	0,9	0,9	0,0	98,4%	0,3
9	Globale Mehreinnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
10	Summe laufende Einnahmen	6.079,3	6.201,0	6.038,9	6.498,1	459,2	107,6%	0,0
11	Spezielle Investitionseinnahmen	713,5	522,4	741,4	774,8	33,3	104,5%	0,5
12	Bereinigte Gesamteinnahmen	6.792,8	6.723,3	6.780,3	7.272,9	492,6	107,3%	0,1
13	Haushaltstechnische Verrechnungen	1,3	1,2	1,3	1,8	0,5	137,0%	0,6
14	Entnahmen aus Rücklagen	276,5	146,1	230,2	28,5	-201,7	12,4%	-0,8
15	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
16	Netto-Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
17	Gesamteinnahmen	7.070,6	6.870,6	7.011,8	7.303,2	291,4	104,2%	0,1
	Ausgaben							
18	Personalausgaben	1.680,1	1.657,0	1.705,9	1.699,7	-6,2	99,6%	0,0
19	Zinsen	415,5	380,7	449,5	367,1	-82,4	81,7%	-0,0
20	Sach- und Fachausgaben	3.657,0	3.606,9	3.623,9	3.666,2	42,3	101,2%	0,0
21	davon Kommunalen Finanzausgleich (laufend)	984,2	977,2	930,5	922,6	-7,9	99,2%	-0,1
22	Soziale Sicherung	1.135,1	1.102,7	1.146,9	1.196,8	50,0	104,4%	0,1
23	Schuldendiensthilfen	27,3	20,2	25,9	18,1	-7,8	69,9%	-0,1
24	sächliche Verwaltungsausgaben	376,4	374,4	377,4	378,2	0,8	100,2%	0,0
25	sonstige Sach- und Fachausgaben	1.134,0	1.132,3	1.143,2	1.150,4	7,1	100,6%	0,0
26	globale Minderausgaben	0,6	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0%	
27	Summe laufende Ausgaben	5.753,2	5.644,7	5.779,9	5.733,0	-46,9	99,2%	0,0
28	Investitionsausgaben	1.313,6	1.191,3	1.226,5	1.288,2	61,7	105,0%	0,1
29	davon Baumaßnahmen/einschl. BBL	252,6	216,8	255,5	285,7	30,1	111,8%	0,3
30	sonst. Invest. (HGr. 8 ohne Zeile 31)	913,0	831,6	830,3	854,5	24,2	102,9%	0,0
31	Kommunalen Finanzausgleich (investiv)	148,1	142,8	140,7	148,0	7,3	105,2%	0,0
32	Bereinigte Gesamtausgaben	7.066,8	6.835,9	7.006,5	7.021,2	14,8	100,2%	0,0
33	Haushaltstechnische Verrechnungen	1,3	1,2	1,3	1,8	0,5	137,0%	0,6
34	Zuführungen an Rücklagen	2,5	33,6	4,0	180,1	176,1	4503,3%	4,4
35	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
36	Netto-Tilgungen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0%	
37	Gesamtausgaben	7.070,6	6.870,6	7.011,8	7.303,2	291,4	104,2%	0,1
38	Finanzierungssaldo	-274,0	-112,6	-226,2	251,6	477,8		
39	davon laufender Haushalt	326,0	556,3	259,0	765,1	506,2		0,4
40	Investitionshaushalt	-600,1	-668,9	-485,1	-513,5	-28,3		

Abweichungen in den Summen durch Runden der Einzelwerte

2. Erläuterungen

1. Einnahmen aus Steuern, LFA und BEZ (+299,7 Mio. EUR)

Die Steuereinnahmen 2011 (einschließlich Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen) betragen 5.262,9 Mio. EUR. Das waren insgesamt 299,7 Mio. EUR mehr als geplant und 131,9 Mio. EUR mehr als 2010. Das eigene Steueraufkommen fiel 2011 mit 2.837,5 Mio. EUR um 5,7 % höher aus als im Vorjahr.

2. Verwaltungseinnahmen (+35,9 Mio. EUR)

Die Verwaltungseinnahmen erreichten 2011 eine Höhe von 301,5 Mio. EUR und übertrafen damit den Ansatz um 35,9 Mio. EUR. Hauptursache waren Tilgungen aus Wohnungsbaudarlehen des Landes (+20,0 Mio. EUR), Bürgerschaftsentgelte für Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen des Landes (+4,2 Mio. EUR), Agio (+2,4 Mio. EUR), höhere Zinseinnahmen aus der vorübergehenden Anlage von Kassenbeständen (+2,3 Mio. EUR), höhere Nettoerlöse aus Verkäufen landeseigener Flächen (+1,8 Mio. EUR), höhere Nettoerlöse aus der Verpachtung landeseigener Flächen und Vermietung (+1,6 Mio. EUR), höhere Rückleistungen vom Bund im Rahmen des BAföG (+1,6 Mio. EUR) sowie höhere Rückzahlungen von Zuwendungen einschließlich der Zinsen (+2,4 Mio. EUR).

3. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (+123,7 Mio. EUR)

Mit einem Gesamtumfang von 932,8 Mio. EUR lagen die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen um 123,7 Mio. EUR über dem Planungswert. Hauptgrund für diese Entwicklung waren unter anderem nicht geplante Einnahmen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (+89,1 Mio. EUR) sowie höhere Erstattungen des Europäischen Sozialfonds (+5,7 Mio. EUR), höhere Einnahmen aus dem Hochschulpakt 2020 (+8,6 Mio. EUR) und höhere Zuweisungen vom Bund für die Kosten der Unterkunft (+17,7 Mio. EUR). Demgegenüber standen unter anderem geringere Einnahmen aus der ELER-Förderung (-13,5 Mio. EUR) sowie im Rahmen der Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld (-6,1 Mio. EUR).

4. Investitionseinnahmen (+33,3 Mio. EUR)

Die Investitionseinnahmen schlossen im Haushaltsjahr 2011 mit Mehreinnahmen von 33,3 Mio. EUR ab. Das Land erhielt insbesondere höhere Zuweisungen im Rahmen des Konjunkturprogramms II (+67,9 Mio. EUR). Geringer als geplant fielen dagegen die EU-Einnahmen für die alte Förderperiode 2000 bis 2006 aus (-37,5 Mio. EUR).

5. Entnahmen aus Rücklagen (-201,7 Mio. EUR)

Die mit 230,2 Mio. EUR geplanten Entnahmen aus Rücklagen sind um 201,7 Mio. EUR geringer ausgefallen. Hauptursächlich war hierfür die gute Entwicklung des Haushaltsjahres 2011, wodurch die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich eines Finanzierungsdefizits in Höhe von 222,9 Mio. EUR entbehrlich war. Stattdessen war lediglich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10,7 Mio. EUR für Erstattungen an die Länder im Rahmen der Auslandsrentnerbesteuerung erforderlich, welche im Vorjahr durch eine Zuführung an die Ausgleichsrücklage gedeckt wurde. Desweiteren wurden 7,3 Mio. EUR aus der Rücklage Kommunaler Finanzausgleich entnommen.

- 6. Personalausgaben (-6,2 Mio. EUR)**
Die Personalausgaben waren gegenüber dem Plan um 6,2 Mio. EUR geringer ausgefallen. Sie lagen damit 0,4 % unter Plan.
- 7. Zinsausgaben (-82,4 Mio. EUR)**
Im Bereich der Zinsausgaben wurden Minderausgaben in Höhe von 82,4 Mio. EUR erzielt. Neben einer günstigen Zinsentwicklung trug hier vor allem das aktive Schuldenmanagement der Landesregierung bei.
- 8. Kommunaler laufender und investiver Finanzausgleich (-0,6 Mio. EUR)**
Die Ausgaben für den Kommunalen Finanzausgleich unterschritten das Haushaltssoll 2011 um -0,6 Mio. EUR. Die verbleibenden Reste flossen in die Rücklage „Kommunaler Finanzausgleich“ ein.
- 9. Soziale Sicherung (+50,0 Mio. EUR)**
Die Ausgaben bei der sozialen Sicherung überstiegen im Haushaltsjahr 2011 das Haushaltssoll um 50,0 Mio. EUR. Die Mehrausgaben ergaben sich insbesondere im Bereich der Zusatzversorgung (+31,6 Mio. EUR) und im Rahmen der Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung - KdU - (+17,5 Mio. EUR). Die Mehrausgaben der KdU resultieren ausschließlich aus Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket, welche zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt waren und den KdU nachträglich zugeordnet wurden. Die eigentlichen KdU waren geringer ausgefallen als geplant.
- 10. Sächliche Verwaltungsausgaben (+0,8 Mio. EUR)**
Die sächlichen Verwaltungsausgaben schlossen das Jahr 2011 mit insgesamt 0,8 Mio. EUR höheren Ausgaben als geplant ab. Darin enthalten sind unter anderem Mehrausgaben in der Straßenunterhaltung aufgrund des harten Winters (+7,7 Mio. EUR). Dennoch konnten die geplanten Minderausgaben in Höhe von 5 Mio. EUR in einer Vielzahl von Einzeltiteln erbracht werden, zum Beispiel im Rahmen der Verbesserung der Verwaltungseffizienz (-3,3 Mio. EUR) und der IP-Telefonie (-1,3 Mio. EUR).
- 11. Sonstige Sach- und Fachausgaben (+7,1 Mio. EUR)**
Bei den sonstigen Sach- und Fachausgaben führte insbesondere die Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Vorauszahlungen der Bundesländer im Rahmen der Auslandsrentnerbesteuerung (+10,7 Mio. EUR) zu Mehrausgaben von rund 7,1 Mio. EUR. Diese Ausgaben wurden durch vorsorglich im Vorjahr erstellte Rücklagen gedeckt.
- 12. Investitionsausgaben (+61,7 Mio. EUR)**
Im Haushaltsjahr 2011 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern Investitionen mit einem Umfang von rund 1.288,2 Mio. EUR umgesetzt. Das sind insgesamt 61,7 Mio. EUR mehr als veranschlagt. Die Mehrausgaben flossen insbesondere im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms Mecklenburg-Vorpommern – ZIP M-V (+50,6 Mio. EUR) sowie für Investitionen an Krankenhäuser (+12,2 Mio. EUR, außerhalb des ZIP M-V). Die Investitionsquote des Landes betrug 18,3 %. Das Investitionsniveau erreichte 2011 mit 786 EUR je Einwohner mehr als das Doppelte des Niveaus der westdeutschen Flächenländer (330 EUR je Einwohner).

13. Zuführungen an Rücklagen (+176,1 Mio. EUR)

Um für finanziell schwierige Situationen der zukünftigen Jahre für zukünftige Finanzierungsdefizite Vorsorge zu schaffen, wurde der Ausgleichsrücklage 137,5 Mio. EUR überplanmäßig aus dem Überschuss des Haushaltsjahres 2011 zugeführt. Der Rücklage „Kommunaler Finanzausgleich“ wurden 13,4 Mio. EUR überplanmäßig zugeführt sowie an die Bürgschaftssicherungs- und Schuldendienstrücklage über den Plan hinaus 16,8 Mio. EUR abgeführt. An den Versorgungsfonds wurden 3,2 Mio. EUR überplanmäßig und an die Hochschulrücklage 3,4 Mio. EUR über Plan abgeführt.

14. Netto-Tilgungen (+100,0 Mio. EUR)

Im Haushaltsjahr 2011 konnten erstmals seit 2008 wieder Schulden in Höhe von 100,0 Mio. EUR getilgt werden. Dieses Ergebnis ist vor allem auf den Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes im Frühjahr 2009 zurückzuführen. Seinerzeit war von einem drastischen Rückgang der Steuereinnahmen auszugehen, deshalb wurden keine Netto-Tilgungen geplant. Zwischenzeitlich zog die Konjunktur jedoch an und bescherte Mecklenburg-Vorpommern 2011 unerwartet hohe Steuereinnahmen.

Entwicklung finanzpolitischer Eckwerte

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

Tabelle "Finanzpolitische Eckwerte 1999 - 2011"

Bezeichnung	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Veränderungsrate in % ¹⁾												
Bereinigte Gesamteinnahmen	0,5	-1,5	-3,3	-2,7	1,4	3,4	5,0	2,6	1,5	-0,1	-6,5	8,2
Bereinigte Gesamtausgaben	-1,6	-0,8	3,1	-1,3	-3,0	-0,3	-1,7	-1,8	2,7	-1,6	0,9	2,7
Finanzierungssaldo in Mio. EUR	-348,5	-386,6	-826,7	-905,6	-599,9	-362,0	84,1	388,7	316,2	415,5	-112,6	251,6
Finanzierungsdefizit-Quote in %	4,9	5,5	11,4	12,6	8,6	5,2	-	-	-	-	1,6	-
Finanzierungsdefizite im Verhältnis zu den bereinigten Gesamtausgaben												
Netto-Kreditaufnahme in Mio. EUR	365,68	331,57	532,62	1.033,53	843,96	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditfinanzierungs-Quote in %	5,1	4,7	7,3	14,4	12,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto-Kreditaufnahme im Verhältnis zu den bereinigten Gesamtausgaben												
Zins-Steuer-Quote in %	11,5	12,4	14,2	14,3	13,8	14,0	12,6	11,3	10,2	10,3	10,3	9,4
Zinsausgaben im Verhältnis zu den Mecklenburg-Vorpommern verbleibenden Steuern (einschl. Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich)												
Schuldenstand in Mio. EUR ²⁾	7.822,03	8.153,60	8.686,22	9.719,75	10.563,71	10.894,31	10.894,31	10.654,31	10.554,31	10.554,31	10.554,31	10.454,31
Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr												

¹⁾ Veränderungsraten gegenüber vergleichbaren Vorjahresergebnissen

²⁾ unter Berücksichtigung der jeweils zu Beginn eines Haushaltsjahres umgebuchten Krediteinnahmen

B. Abschlussbericht

Einnahmen und Ausgaben

Nr.		EUR	EUR
1.	Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO)		
1.1	Summe der Ist-Einnahmen		7.303.220.148,70
1.2	Summe der Ist-Ausgaben		7.303.220.148,70
1.3	Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00
2.	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO)		
2.1	Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00
2.2	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
2.3	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		0,00
3.	Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 Buchstabe c LHO)		
3.1	Summe der Ist-Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		7.274.729.610,67
3.2	Summe der Ist-Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken und Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge		7.023.088.826,56
3.3	Finanzierungssaldo		-251.640.784,11
4.	Zusammensetzung des Finanzierungssaldos		
4.1	Finanzierungssaldo		-251.640.784,11
4.2	Finanzierungsmittel		
	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	0,00	
	Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	100.000.000,00	
	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-100.000.000,00	
	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	0,00	
	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00	
	Entnahmen aus Rücklagen usw.	28.490.538,03	
	Zuführung an Rücklagen usw.	180.131.322,14	
			-151.640.784,11
	Finanzierungsmittel insgesamt		-251.640.784,11
	Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00

Nr.		EUR	EUR	EUR
1.	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 LHO)			
1.1	Kassenmäßiges Jahresergebnis			0,00
1.2	Aus dem Haushaltsjahr 2010 übertragen:			
	Entlastung durch Einnahmereste	802.543.076,56		
	Vorbelastung durch Ausgabereste	776.804.052,15		
		-25.739.024,41		
	Entlastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2011	-208.364,37	-25.947.388,78	
1.3	In das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen:			
	Vorbelastung durch Einnahmereste	652.159.013,14		
	Entlastung durch Ausgabereste	792.319.476,92		
	Entlastung durch Haushaltsreste insgesamt	-140.160.463,78		
	Vorbelastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2012	142.763,14	-140.017.700,64	-165.965.089,42
1.4	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis			-165.965.089,42
	Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:			
1.5	Kassenmäßige Ist-Einnahmen		7.303.220.148,70	
	In das Haushaltsjahr 2012 übertragene Einnahmereste		652.159.013,14	
	Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen		7.955.379.161,84	
	Gesamtsoll der Einnahmen		7.819.171.586,56	
	Saldierte Mindereinnahmen setzen sich zusammen aus:			
	Mehreinnahmen		1.033.517.208,07	
	Mindereinnahmen		897.309.632,79	
	Saldierte Mehreinnahmen		136.207.575,28	136.207.575,28
1.6	Kassenmäßige Ist-Ausgaben		7.303.220.148,70	
	In das Haushaltsjahr 2012 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von	142.763,14	792.319.476,92	
	Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben		8.095.396.862,48	
	Gesamtsoll der Ausgaben		7.793.224.197,78	
	Saldierte Minderausgaben setzen sich zusammen aus:			
	Mehrausgaben		582.133.847,34	
	Minderausgaben		279.961.182,64	
	Saldierte Mehrausgaben		302.172.664,70	302.172.664,70
	Summe wie zu Ziffer 1.4			-165.965.089,42

Nr.		EUR	EUR
2.	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 e LHO)		
2.1	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		0,00
2.2	In das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen:		
	Vorbelastung durch Einnahmereste	652.159.013,14	
	Entlastung durch Ausgabereste	792.319.476,92	
	Entlastung durch Haushaltreste insgesamt	-140.160.463,78	
	Vorbelastung durch Vorgriffe auf Ausgaben		
	des Haushaltsjahres 2012	142.763,14	-140.017.700,64
2.3	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		-140.017.700,64
	Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo		
	Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen		7.955.379.161,84
	Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben		8.095.396.862,48
	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse		-140.017.700,64
	früherer Jahre		0,00
	Summe wie zu Ziffer 2.3		-140.017.700,64

III. Kreditfinanzierungsrechnung

1. Kreditaufnahmen

Lfd. Nr.		Titel	Haushalts-Soll 2011 €	fortgeltende Ermächtigung aus Vorjahr 2010 €	§2(2) HG10/11 Vorgriff aus Vorjahr 2010 €	Gesamt-Ermächtigung 2011 Summe 4 - 6 €	Haushalts- Ist 2011 €	§2(2) HG10/11 Vorgriff auf Folgejahr 2012 €	Gesamt-Ist 2011 (Inanspruchnahme) Summe 8 - 9 €	noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigung aus 2011 Differenz 7 - 10 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	zur Finanzierung von Investitionen	1) 1103 325.01	0,00	652.820.300,00	0,00	652.820.300,00	0,00	0,00	0,00	652.820.300,00
2	Marktpflege für Emissionen des Landes	2) 1103 325.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Umschuldung von Krediten	2) 1103 325.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	gemäß § 2 (2) Haushaltsgesetz 2010/2011									
5	gemäß § 2 (4) Haushaltsgesetz 2010/2011									
	Summe		0,00	652.820.300,00	0,00	652.820.300,00	0,00	0,00	0,00	652.820.300,00

1) § 2 (1) Haushaltsgesetz 2010/2011

2) § 2 (3) Haushaltsgesetz 2010/2011

nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Titel	Haushalts-Soll 2011 einschließlich Sollumsetzungen €	Haushalts- Ist 2011 €	Mehr- / Minderausgabe Differenz 5 - 4 €
1	2	3	4	5
1	Tilgungsausgaben (netto) an Kreditmarkt	1103 595.01	0,00	100.000.000,00
2	Summe	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

47

2. Umbuchung von Krediten (gemäß Haushaltsvermerk in Kap. 1103, MG 01)

2.1. Krediteinnahmen, die vom Haushaltsjahr 2011 in das Haushaltsjahr 2012 umgebucht wurden

	Angaben in €
1	2
1	zugunsten Titel 1103 (01) 325 01
2	Summe

2.2 Krediteinnahmen, die vom Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2011 umgebucht wurden

	Angaben in €
1	2
1	zugunsten Titel 1103 (01) 325 01
2	Summe

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

1. Gesamt-Soll

1.1 Haushaltsplan 2011 und Änderungen des Haushaltsvolumens in 2011

- a. Durch das Haushaltsgesetz vom 18. Dezember 2009 ist der Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2011 in Einnahme und Ausgabe auf festgestellt worden. 7.011.831.400,00 EUR
- b. Gemäß § 17 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2010/2011 ist das Haushaltsvolumen in Einnahme und Ausgabe um auf 43.800,00 EUR erhöht worden. 7.011.875.200,00 EUR
- c. Gemäß § 17 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2010/2011 ist das Haushaltsvolumen in Einnahme und Ausgabe um auf 2.988.010,00 EUR erhöht worden. 7.014.863.210,00 EUR
- d. Gemäß § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 ist das Haushaltsvolumen in Einnahme und Ausgabe um auf 1.765.300,00 EUR erhöht worden, 7.016.628.510,00 EUR

so dass sich **das fortgeschriebene Haushaltssoll in 2011**

in Einnahme auf 7.016.628.510,00 EUR
und in Ausgabe auf 7.016.628.510,00 EUR
belief.

1.2 Haushaltsreste aus 2010 und Berechnung des Gesamt-Solls 2011

Das für das Haushaltsjahr 2011 ausgewiesene Haushaltssoll erhöhte sich um die aus dem Haushaltsjahr 2010 übertragenen Haushaltsreste (Gesamt-Soll).

Gesamt-Soll bei den Einnahmen

- Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2011 einschließlich
Sollveränderungen während des Haushaltsjahres 7.016.628.510,00 EUR
- aus dem Haushaltsjahr 2010 übertragene Einnahmereste + 802.543.076,56 EUR
Gesamt-Soll der Einnahmen 7.819.171.586,56 EUR

Gesamt-Soll bei den Ausgaben

- Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2011 einschließlich
Sollveränderungen während des Haushaltsjahres 7.016.628.510,00 EUR
- aus dem Haushaltsjahr 2010
übertragene Ausgabereste (776.804.052,15 EUR)
- abzüglich Vorgriffe auf Ausgaben des
Haushaltsjahres 2011 (208.364,37 EUR) + 776.595.687,78 EUR
Gesamt-Soll der Ausgaben 7.793.224.197,78 EUR

1.3 Gesamt-Soll 2011

Das **Gesamt-Soll 2011** betrug somit
bei den Einnahmen **7.819.171.586,56 EUR**
und bei den Ausgaben **7.793.224.197,78 EUR.**

1.4 Gesperrte Ansätze

Im Haushaltsplan 2011 sind keine Ausgabeansätze gesperrt gewesen.

1.5 Nachweis der globalen Minderausgaben

Im Haushaltsplan 2011 waren folgende Minderausgaben veranschlagt:

a) „Globale Personalminderausgabe“ bei Titel 1108 462.01 i. H. v.	- 31.250.000,00 EUR
b) „Globale Minderausgabe zum Ausgleich dringlicher Mehrbedarfe“ bei Titel 1108 972.01 i. H. v.	- 3.000.000,00 EUR
c) „Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben“ bei Titel 1111 549.01 i. H. v.	- <u>5.000.000,00 EUR</u>
Veranschlagte globale Minderausgaben insgesamt	- 39.250.000,00 EUR

zu a)

Die „Globale Personalminderausgabe“ wurde bereits mit der Veranschlagung bei Hauptgruppe 4 im Haushalts-soll berücksichtigt. Die Minderausgabe wurde erbracht (s. Anlage auf Seite 52)

zu b)

Die „Globale Minderausgabe zum Ausgleich dringlicher Mehrbedarfe“ bei Titel 1108 972.01 war in Verbindung mit der Veranschlagung bei Titel 1108 971.01 „Global veranschlagte Ausgaben zum Ausgleich dringlicher Mehrbedarfe“ ausgebracht worden. Im Haushaltsjahr 2011 sind globale Mehrausgaben in Höhe von 782.863,00 EUR in Anspruch genommen worden. In gleicher Höhe sind globale Minderausgaben durch Soll-umsetzungen nachgewiesen worden.

zu c)

Die „Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben“ wurde bereits mit der Veranschlagung bei Hauptgruppe 5 im Haushaltssoll berücksichtigt. Die Minderausgabe wurde erbracht (s. Anlage auf Seite 52).

2. **Gesamt-Ist**

2.1 Haushalts-Ist

Im Haushaltsjahr 2011 belief sich das Haushalts-Ist in Einnahme auf	7.303.220.148,70 EUR
und in Ausgabe auf	7.303.220.148,70 EUR.

2.2 Haushaltsreste 2011 und Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2012

Einnahmereste¹

Aus dem Haushaltsjahr 2011 sind Einnahmereste in Höhe von 652.159.013,14 EUR nach 2012 übertragen worden.

Davon:

- Einnahmereste bei laufenden Einnahmen	232.135.983,12 EUR
- Einnahmereste bei Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und sonstige	420.023.030,02 EUR

Ausgabereste²

Aus dem Haushaltsjahr 2011 sind Ausgabereste in Höhe von 792.319.476,92 EUR nach 2012 übertragen worden.

Den Ausgaberesten standen Vorgriffe gem. § 37 (7) i. H. v. 142.763,14 EUR gegenüber, so dass die Summe der übertragenen Ausgabereste netto betrug 792.176.713,78 EUR

Davon:

- Ausgabereste für laufende Ausgaben	224.545.842,98 EUR
- Ausgabereste für Investitionen	567.182.678,90 EUR
- Ausgabereste für besondere Finanzierungsausgaben	448.191,90 EUR

Zur Ermittlung des Gesamt-Ist ist das für das Haushaltsjahr 2011 ausgewiesene Ist um die in das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Haushaltsreste zu erhöhen.

¹ Zusammenfassende Darstellung der Einnahmereste - siehe Seite 53

² Zusammenfassende Darstellung der Ausgabereste - siehe Seite 54 bis 55

2.3 Gesamt-Ist 2011

Das Gesamt-Ist betrug somit in 2011
in Einnahme
und in Ausgabe

7.955.379.161,84 EUR
8.095.396.862,48 EUR.

2.4 Mehr-/Mindereinnahmen und Mehr-/Minderausgaben³

Der Haushaltsabschluss 2011 (einschließlich der Haushaltsreste) war gekennzeichnet durch saldierte

Mindereinnahmen bei

HGr. 3 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen - 104,3 Mio. EUR
HGr. 3 Besondere Finanzierungseinnahmen - 203,3 Mio. EUR

Mehreinnahmen bei

HGr. 0 Steuern und steuerähnliche Einnahmen 316,5 Mio. EUR
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 35,7 Mio. EUR
HGr. 2 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen 91,6 Mio. EUR

Summe (Mehreinnahmen): 136,2 Mio. EUR

Mehrausgaben bei

HGr. 4 Personalausgaben 9,0 Mio. EUR
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben 2,2 Mio. EUR
HGr. 5 Ausgaben für Schuldendienst 31,2 Mio. EUR
HGr. 6 Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen 54,3 Mio. EUR
HGr. 7 Ausgaben für Baumaßnahmen 41,4 Mio. EUR
HGr. 8 Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,9 Mio. EUR
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 163,2 Mio. EUR

Summe (Mehrausgaben): 302,2 Mio. EUR

Ergibt saldiert **166,0 Mio. EUR**

Demnach lag das Gesamt-Ist der Einnahmen im Haushaltsjahr 2011 mit ca. 136,2 Mio. EUR (oder 1,7 %) über dem Gesamt-Soll der Einnahmen und das Gesamt-Ist der Ausgaben um ca. 302,2 Mio. EUR (oder 3,9 %) über dem Gesamt-Soll der Ausgaben (siehe Gesamtabschluss auf Seite 106).

2.5 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die Einzelfälle der festgestellten Haushaltsüberschreitungen sind im Teil B, 7. Ziffer 1. (Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung) enthalten.

Die Haushaltsüberschreitungen werden in der o. g. Liste unterschieden nach genehmigten (Einwilligung der Finanzministerin in über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 Abs. 1 und 7 LHO), nicht genehmigten Überschreitungen und sonstigen Überschreitungen. Eine sonstige Überschreitung liegt dann vor, wenn bei korrekter Mittelbewirtschaftung eine Ermächtigung zur Leistung von Mehrausgaben bestanden hätte (z. B. bei Titelverwechslungen).

Die Summe dieser Haushaltsüberschreitungen für das Haushaltsjahr 2011 beträgt 78.696.121,78 EUR.

Sie werden zudem einzelplanbezogen in der nachfolgenden Liste dargestellt.

Mehrausgaben aufgrund von zweckgebundenen Einnahmen (Einwilligung der Finanzministerin gemäß § 8 i. V. m. § 37 Abs. 2 LHO) sowie aufgrund von Buchungen beim sachlich richtigen Titel (§ 35 LHO) sind gesondert in den Listen im Teil B 7. Ziffern 2. und 3. aufgeführt.

³ Abweichend von der Darstellung im Teil A II. dieser Kurzfassung werden hier die Ergebnisse unter Berücksichtigung der jeweils übertragenen Haushaltsreste dargestellt.

Zusammenfassung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 und 7 LHO, der sonstigen und der Überschreitungen ohne Einwilligung der Finanzministerin:

Epl.	Geschäftsbereich	überplanmäßig EUR	außerplanmäßig EUR	Vorgriffe EUR	Zusammen EUR
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	6.051.371,00	0,00	0,00	6.051.371,00
05	Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	20.153.196,52	0,00	0,00	20.153.196,52
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	0,03	0,00	0,00	0,03
09	Justizministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	3.697.790,38	7.170.000,00	0,00	10.867.790,38
11	Allgemeine Finanzverwaltung	31.624.437,29	1.905.662,85	0,00	33.530.100,14
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	7.950.900,57	0,00	142.763,14	8.093.663,71
Summe Haushaltsjahr 2011		69.477.695,79	9.075.662,85	142.763,14	78.696.121,78
<u>Davon:</u> 1. Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 und 7 LHO 2. Überschreitungen ohne Einwilligung der Finanzministerin 3. Sonstige Überschreitungen					78.498.922,94 6.568,42 190.630,42 Summe: 78.696.121,78

Umsetzung der globalen Minderausgaben im Vollzug 2011

(Angaben aus Liste "Gesamtabschluss Einnahmen/ Ausgaben" - siehe Teil C)

(Alle Angaben in EUR)

	Ist	Reste	Gesamt-Ist	Ansatz	Soll-Änderungen	Rest-Vorjahr	Gesamtsoll	Mehr- (+) / Minder- (-) ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben (Nachweis der Minderausgabe bei 1111 549.01 in Höhe von 5.000.000,00 EUR)	378.245.857,17	44.876.794,33	423.122.651,50	377.404.200,00	768.627,19	42.788.267,34	420.926.844,53	2.195.806,97
Nachrichtlich: Zur Deckung von Resten verwendete Minderausgaben (Ogr. 51 - 54) (beim Gesamtsoll berücksichtigt)							34.250,00	
- abzgl. genehmigte überplanmäßige Ausgaben nach § 37 LHO								-7.789.999,96
Ergebnis Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben:								-5.594.192,99

Die "Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben" ist bereits durch Veranschlagung bei Hauptgruppe 5 in Höhe von 5 Mio. EUR im Haushaltssoll enthalten. Somit wurde die "Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben" erbracht.

	Ist	Reste	Gesamt-Ist	Ansatz	Soll-Änderungen	Rest-Vorjahr	Gesamtsoll	Mehr- (+) / Minder- (-) ausgaben
Personalausgaben (Nachweis der Minderausgabe bei 1108 462 01 in Höhe von 31.250.000,00 EUR)	1.699.720.750,22	13.500.986,89	1.713.221.737,11	1.705.889.900,00	-7.804.749,61	6.166.147,12	1.704.251.297,51	8.970.439,60
Nachrichtlich: Zur Deckung von Resten verwendete Minderausgaben (HGr. 4) (beim Gesamtsoll berücksichtigt)							0,00	
Nachrichtlich: Zur Deckung von bewilligten Verstärkungsmitteln verwendete Minderausgaben (HGr. 4) (beim Gesamtsoll berücksichtigt)							0,00	
abzgl. Deckung von Personalausgaben durch Mehreinnahmen bei 0725 MG 63								-5.991.166,14
abzgl. Deckung von Personalausgaben durch Mehreinnahmen bei 0770 MG 09								-7.908.509,58
Ergebnis Minderausgabe bei den Personalausgaben:								-4.929.236,12

Die "Globale Personalminderausgabe" ist bereits durch Veranschlagung bei Hauptgruppe 4 in Höhe von 31,25 Mio. EUR im Haushaltssoll enthalten. Somit wurde die "Globale Personalminderausgabe" erbracht.

Epl.	Einzelplanbezeichnung	Laufende Einnahmen 0-2	Kredit- Einnahmen 32	sonstige Einnahmen 330-382	Einnahmen gesamt
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	47,50	0,00	0,00	47,50
05	Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	182.586.495,00	0,00	186.753.952,81	369.340.447,81
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	87.243,92	0,00	0,00	87.243,92
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	48.060.853,21	0,00	181.323.046,14	229.383.899,35
09	Justizministerium	554.859,45	0,00	0,00	554.859,45
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	344.575,05	0,00	0,00	344.575,05
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	0,00	27.450.000,00	27.450.000,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	0,00	24.496.031,07	24.496.031,07
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	501.908,99	0,00	0,00	501.908,99
	Gesamtsumme	232.135.983,12	0,00	420.023.030,02	652.159.013,14

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Laufende Ausgaben insgesamt	Hochbau- investitionen	Tiefbau- investitionen	Baumaßnahmen Gesamt
		4	51-54	56-59	6	4-6	71-74	75-79	71-79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Landtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00	110.741,38	0,00	0,00	110.741,38	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	1.022.626,22	0,00	190.000,00	1.212.626,22	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	211.000,00	4.668.683,04	0,00	500.412,20	5.380.095,24	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	2.008.709,54	7.483.161,82	0,00	129.456.606,39	138.948.477,75	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	11.223.101,86	2.795.090,00	0,00	2.720.630,04	16.738.821,90	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	44.697,61	28.595.347,40	0,00	32.052.315,84	60.692.360,85	0,00	6.229.556,42	6.229.556,42
09	Justizministerium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	0,00	0,00	0,00	687.729,44	687.729,44	0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00	186.734,02	0,00	27.020,13	213.754,15	83.347.168,91	0,00	83.347.168,91
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	13.477,88	14.410,45	0,00	533.347,72	561.236,05	0,00	537.297,65	537.297,65
	Gesamtsumme	13.500.986,89	44.876.794,33	0,00	166.168.061,76	224.545.842,98	83.347.168,91	6.766.854,07	90.114.022,98

Epl.	Bezeichnung	Beschaffung 81	Grunderwerb 82	Sonstige Investitionen 83,85-87	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 88-89	Summe Investitionen ohne Baumaßnahmen 8	Investitionen Insgesamt 7-8	Besondere Finanzierungs- ausgaben 9	Gesamtsumme 4-9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Landtag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.741,38
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.626,22
04	Innenministerium	14.321.274,91	0,00	0,00	3.704.797,35	18.026.072,26	18.026.072,26	0,00	23.406.167,50
05	Finanzministerium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit	0,00	0,00	7.520.700,00	169.728.771,75	177.249.471,75	177.249.471,75	0,00	316.197.949,50
07	Ministerium für Bildung,	5.076.428,80	0,00	0,00	7.444.882,18	12.521.310,98	12.521.310,98	0,00	29.260.132,88
08	Ministerium für Landwirtschaft,	517.126,18	9.841,00	0,00	179.798.926,36	180.325.893,54	186.555.449,96	380,00	247.248.190,81
09	Justizministerium	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
10	Ministerium für Soziales und	0,00	0,00	0,00	3.535.560,72	3.535.560,72	3.535.560,72	0,00	4.223.290,16
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	3.078.110,72	3.078.110,72	3.078.110,72	447.811,90	3.525.922,62
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	3.491.948,72	4.351.506,08	0,00	600.000,00	8.443.454,80	91.790.623,71	0,00	92.004.377,86
14	Landesverfassungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	82.999,87	0,00	3.946.898,03	69.854.783,25	73.884.681,15	74.421.978,80	0,00	74.983.214,85
	Gesamtsumme	23.493.878,48	4.361.347,08	11.467.598,03	437.745.832,33	477.068.655,92	567.182.678,90	448.191,90	792.176.713,78

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

Einzelplan	Geschäftsbereich	Soll Haushaltsplan 2011	An Solländerungen gemäß § 50 LHO treten hinzu (), fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll 2011 einschl. § 50 LHO
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
01	Landtag	111.500,00	0,00	111.500,00
02	Landesrechnungshof	400,00	0,00	400,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	25.075.600,00	0,00	25.075.600,00
05	Finanzministerium	31.889.800,00	0,00	31.889.800,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	325.785.700,00	0,00	325.785.700,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	89.530.800,00	0,00	89.530.800,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	283.962.700,00	0,00	283.962.700,00
09	Justizministerium	76.425.000,00	0,00	76.425.000,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	207.060.100,00	0,00	207.060.100,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.414.732.300,00	0,00	5.414.732.300,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	88.393.900,00	0,00	88.393.900,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00		600,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	468.863.000,00	0,00	468.863.000,00
Summe Einnahmen		7.011.831.400,00	0,00	7.011.831.400,00
Ausgaben				
01	Landtag	32.072.800,00	21.585,33	32.094.385,33
02	Landesrechnungshof	6.485.500,00	-12.400,04	6.473.099,96
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	15.337.400,00	-7.989,98	15.329.410,02
04	Innenministerium	567.508.800,00	155.733,62	567.664.533,62
05	Finanzministerium	163.346.400,00	-127.490,52	163.218.909,48
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	344.665.400,00	36.760,58	344.702.160,58
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.336.505.000,00	139.330,43	1.336.644.330,43
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	493.319.000,00	-125.770,94	493.193.229,06
09	Justizministerium	284.399.900,00	-189.850,00	284.210.050,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	933.241.900,00	50.406,07	933.292.306,07
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.991.670.500,00	0,00	1.991.670.500,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	220.106.400,00	0,00	220.106.400,00
14	Landesverfassungsgericht	187.000,00	0,00	187.000,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	622.985.400,00	59.685,45	623.045.085,45
Summe Ausgaben		7.011.831.400,00	0,00	7.011.831.400,00

4.1 Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2010/2011

Einzelplan	Geschäftsbereich	Soll Haushaltsplan einschl. § 50 LHO 2011 EUR	An Solländerungen gemäß § 8 (5) HG 2010/2011 treten hinzu (), fallen weg (-) EUR	Neues Haushaltssoll 2011 einschl. § 50 LHO, § 8 (5) HG 2010/2011 EUR
Einnahmen				
01	Landtag	111.500,00	0,00	111.500,00
02	Landesrechnungshof	400,00	0,00	400,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	25.075.600,00	0,00	25.075.600,00
05	Finanzministerium	31.889.800,00	0,00	31.889.800,00
06	Wirtschaftsministerium	325.785.700,00	0,00	325.785.700,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	89.530.800,00	0,00	89.530.800,00
08	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei	283.962.700,00	0,00	283.962.700,00
09	Justizministerium	76.425.000,00	0,00	76.425.000,00
10	Sozialministerium	207.060.100,00	0,00	207.060.100,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.414.732.300,00	0,00	5.414.732.300,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	88.393.900,00	0,00	88.393.900,00
13	Umweltministerium	600,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung	468.863.000,00	0,00	468.863.000,00
	Summe Einnahmen	7.011.831.400,00	0,00	7.011.831.400,00
Ausgaben				
01	Landtag	32.094.385,33	-700.000,00	31.394.385,33
02	Landesrechnungshof	6.473.099,96	-400.000,00	6.073.099,96
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	15.329.410,02	0,00	15.329.410,02
04	Innenministerium	567.664.533,62	0,00	567.664.533,62
05	Finanzministerium	163.218.909,48	-4.500.000,00	158.718.909,48
06	Wirtschaftsministerium	344.702.160,58	0,00	344.702.160,58
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.336.644.330,43	0,00	1.336.644.330,43
08	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei	493.193.229,06	-2.700.000,00	490.493.229,06
09	Justizministerium	284.210.050,00	-996.000,00	283.214.050,00
10	Sozialministerium	933.292.306,07	0,00	933.292.306,07
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.991.670.500,00	10.696.000,00	2.002.366.500,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	220.106.400,00	0,00	220.106.400,00
13	Umweltministerium	187.000,00	0,00	187.000,00
15	Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung	623.045.085,45	-1.400.000,00	621.645.085,45
	Summe Ausgaben	7.011.831.400,00	0,00	7.011.831.400,00

4.2 Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2, 5 und 6 Haushaltsgesetz 2010/2011

Einzelplan	Geschäftsbereich	Haushaltssoll 2011 einschl. § 50 LHO, § 8 (5) HG 2010/2011 EUR	zuzüglich () / abzüglich (-) Solländerungen gemäß			Neues Haushaltssoll 2011 einschl. § 50 LHO, § 8 (5), §§ 17 (2), (5) und (6) HG 2010/2011 EUR
			§ 17 (2) HG EUR	§ 17 (5) HG EUR	§ 17 (6) HG EUR	
Einnahmen						
01	Landtag	111.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
02	Landesrechnungshof	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	25.075.600,00	0,00	0,00	0,00	25.075.600,00
05	Finanzministerium	31.889.800,00	0,00	0,00	0,00	31.889.800,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	325.785.700,00	43.800,00	0,00	0,00	325.829.500,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	89.530.800,00	0,00	0,00	0,00	89.530.800,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	283.962.700,00	0,00	0,00	0,00	283.962.700,00
09	Justizministerium	76.425.000,00	0,00	0,00	0,00	76.425.000,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	207.060.100,00	0,00	0,00	0,00	207.060.100,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.414.732.300,00	0,00	0,00	0,00	5.414.732.300,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	88.393.900,00	0,00	2.950.000,00	0,00	91.343.900,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	468.863.000,00	0,00	38.010,00	0,00	468.901.010,00
Summe Einnahmen		7.011.831.400,00	43.800,00	2.988.010,00	0,00	7.014.863.210,00
Ausgaben						
01	Landtag	31.394.385,33	0,00	0,00	0,00	31.394.385,33
02	Landesrechnungshof	6.073.099,96	0,00	0,00	0,00	6.073.099,96
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	15.329.410,02	0,00	0,00	0,00	15.329.410,02
04	Innenministerium	567.664.533,62	0,00	450.000,00	115.829,14	568.230.362,76
05	Finanzministerium	158.718.909,48	0,00	56.600,00	35.712,60	158.811.222,08
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	344.702.160,58	1.003.800,00	306.000,00	0,00	346.011.960,58
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.336.644.330,43	-960.000,00	120.000,00	1.841,46	1.335.806.171,89
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	490.493.229,06	656,30	1.661.588,71	112.608,44	492.268.082,51
09	Justizministerium	283.214.050,00	0,00	0,00	-183.418,08	283.030.631,92
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	933.292.306,07	0,00	0,00	0,00	933.292.306,07
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.002.366.500,00	0,00	-5.138.188,71	0,00	1.997.228.311,29
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	220.106.400,00	-656,30	2.950.000,00	-81.122,76	222.974.620,94
14	Landesverfassungsgericht	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	621.645.085,45	0,00	2.582.010,00	-1.450,80	624.225.644,65
Summe Ausgaben		7.011.831.400,00	43.800,00	2.988.010,00	0,00	7.014.863.210,00

4.3 Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz (HG) 2010/2011

Einzelplan	Geschäftsbereich	Haushaltssoll 2011 einschl. § 50 LHO, § 8 (5), §§ 17 (2), (5) und (6) HG 2010/2011 EUR	An Solländerungen 2011 gemäß § 18 (1) HG 2010/2011 treten hinzu (), fallen weg (-) EUR	Neues Haushaltssoll 2011 einschl. § 50 LHO, § 8 (5), §§ 17 (2), (5) und (6), § 18 (1) HG 2010/2011 EUR
Einnahmen				
01	Landtag	111.500,00	0,00	111.500,00
02	Landesrechnungshof	400,00	0,00	400,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	25.075.600,00	0,00	25.075.600,00
05	Finanzministerium	31.889.800,00	0,00	31.889.800,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	325.829.500,00	6.636.800,00	332.466.300,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	89.530.800,00	0,00	89.530.800,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	283.962.700,00	-4.871.500,00	279.091.200,00
09	Justizministerium	76.425.000,00	0,00	76.425.000,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	207.060.100,00	0,00	207.060.100,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.414.732.300,00	0,00	5.414.732.300,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	91.343.900,00	0,00	91.343.900,00
14	Landesverfassungsgericht	600,00	0,00	600,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	468.901.010,00	0,00	468.901.010,00
Summe Einnahmen		7.014.863.210,00	1.765.300,00	7.016.628.510,00
Ausgaben				
01	Landtag	31.394.385,33	0,00	31.394.385,33
02	Landesrechnungshof	6.073.099,96	0,00	6.073.099,96
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	15.329.410,02	0,00	15.329.410,02
04	Innenministerium	568.230.362,76	0,00	568.230.362,76
05	Finanzministerium	158.811.222,08	0,00	158.811.222,08
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	346.011.960,58	13.273.600,00	359.285.560,58
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.335.806.171,89	0,00	1.335.806.171,89
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	492.268.082,51	-4.871.500,00	487.396.582,51
09	Justizministerium	283.030.631,92	0,00	283.030.631,92
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	933.292.306,07	0,00	933.292.306,07
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.997.228.311,29	-6.636.800,00	1.990.591.511,29
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	222.974.620,94	0,00	222.974.620,94
14	Landesverfassungsgericht	187.000,00	0,00	187.000,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	624.225.644,65	0,00	624.225.644,65
Summe Ausgaben		7.014.863.210,00	1.765.300,00	7.016.628.510,00

5. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2011 umgesetzten Verstärkungsmittel nach Einzelplänen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Soll 2011 einschl. § 50 LHO, § 8 (5), §§ 17 (2), (5) und (6), § 18 (1) HG 2010/2011 EUR	An Solländerungen 2011 durch Umsetzung von Verstärkungsmitteln (VM) treten hinzu (), fallen weg (-) EUR	Neues Haushaltssoll 2011 einschl. § 50 LHO, § 8 (5), §§ 17 (2), (5) und (6), § 18 (1) HG 2010/2011 und VM EUR
	Ausgaben			
01	Landtag	31.394.385,33	4.500,00	31.398.885,33
02	Landesrechnungshof	6.073.099,96	47.400,00	6.120.499,96
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	15.329.410,02	275,77	15.329.685,79
04	Innenministerium	568.230.362,76	7.217.500,00	575.447.862,76
05	Finanzministerium	158.811.222,08	1.327.200,00	160.138.422,08
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	359.285.560,58	120.650,00	359.406.210,58
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.335.806.171,89	6.309.748,07	1.342.115.919,96
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	487.396.582,51	1.534.979,38	488.931.561,89
09	Justizministerium	283.030.631,92	10.000,00	283.040.631,92
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	933.292.306,07	6.247.041,92	939.539.347,99
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.990.591.511,29	-23.815.895,14	1.966.775.616,15
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	222.974.620,94	901.100,00	223.875.720,94
14	Landesverfassungsgericht	187.000,00	0,00	187.000,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	624.225.644,65	95.500,00	624.321.144,65
	Summe Ausgaben	7.016.628.510,00	0,00	7.016.628.510,00

6. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2011 gemäß Haushaltsvermerk und infolge ressortsübergreifenden Deckungsfähigkeiten umgesetzten Haushaltsmittel nach Einzelplänen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Soll 2011 einschl. § 50 LHO, § 8 (5), §§ 17 (2), (5) und (6), § 18 (1) HG 2010/2011 und VM EUR	An Solländerungen 2011 durch Umsetzung gem. Haushaltsvermerk (HV) u. ressortübergreifende Deckungsfähigkeiten (DF) treten hinzu (), fallen weg (-) EUR	Als Haushaltssoll in der Haushaltsrechnung 2011 ausgewiesen EUR	Bemerkungen
	Ausgaben				
01	Landtag	31.398.885,33	0,00	31.398.885,33	
02	Landesrechnungshof	6.120.499,96	0,00	6.120.499,96	
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -	15.329.685,79	0,00	15.329.685,79	
04	Innenministerium	575.447.862,76	202.000,00	575.649.862,76	HV bei 1102 971.01
05	Finanzministerium	160.138.422,08	12.800,00	160.151.222,08	HV bei 1108 682.02 und 1108 971.01
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	359.406.210,58	4.593.160,82	363.999.371,40	HV bei 1108 893.02
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.342.115.919,96	1.014.328,79	1.343.130.248,75	HV bei 1108 893.02 und 1108 971.01 i.H.v. 614.163,29 EUR und gebuchte DF i.H.v. 400.165,50 EUR mit 0802 685.74
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	488.931.561,89	667.961,17	489.599.523,06	HV bei 1108 893.02 und 1108 971.01 i.H.v. 1.068.126,67 EUR und gebuchte DF i.H.v. -400.165,50 EUR mit 0770 685.15
09	Justizministerium	283.040.631,92	0,00	283.040.631,92	
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	939.539.347,99	188.153,07	939.727.501,06	HV bei 1108 893.02 und 1108 971.01
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.966.775.616,15	-6.678.403,85	1.960.097.212,30	HV bei 1102 971.01, 1108 682.02, 1108 893.02 und 1108 971.01
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	223.875.720,94	0,00	223.875.720,94	
14	Landesverfassungsgericht	187.000,00	0,00	187.000,00	
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	624.321.144,65	0,00	624.321.144,65	
	Summe Ausgaben	7.016.628.510,00	0,00	7.016.628.510,00	

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Haushaltssoll einschließlich Umsetzungen 2011	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9
04 - Innenministerium								
Ü	0406		632	05	1.197.200,00	830.890,64	Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder Im Rahmen der Anforderung von Polizeikräften anderer Länder für die Absicherung von zwei Castor-Transporten zum Zwischenlager Nord Lubmin sowie weiterer Veranstaltungen (insbesondere Absicherung von Fußballspielen des FC Hansa Rostock) wurden im Jahr 2011 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 1,8 Mio. EUR erforderlich. Die überplanmäßigen Ausgaben waren wegen des im Vorfeld nicht bekannten Umfangs erforderlicher Sicherungsmaßnahmen unvorhergesehen und aus Gründen der Gewährleistung der Sicherheit unabweisbar. Eines Nachtragshaushaltes bedurfte es im vorliegenden Fall nicht, da gemäß § 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Rechtsverpflichtungen zu erfüllen waren.	IV-H 6492-02011-2011/002-002 vom 31.1.2011
D	1103	01	575	01		830.890,64	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0406 632.05.	
Ü	0406	01	631	02	89.812.455,27	5.190.750,55	Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund (Renten) Durch die Deutsche Rentenversicherung wurden in der Zeit vom 05.12.2008 bis zum 16.12.2010 Erstattungsforderungen gegenüber dem Bund auf Grund eines Programmfehlers in zu geringer Höhe berechnet. Nach den im Jahr 2011 durchgeführten technischen Bereinigungsläufen wurden insofern erhöhte Erstattungsforderungen des Bundes an die Länder für Leistungen gemäß dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (Polizeirenten) fällig. Die überplanmäßige Ausgabe war unabweisbar, da das Land Mecklenburg-Vorpommern als Versorgungsträger gesetzlich verpflichtet war, dem gemäß § 6 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) sowie § 15 der AAÜG-Erstattungsverordnung für die in die gesetzliche Rentenversicherung überführten und nicht überführten Sondervermögensleistungen der Deutschen Rentenversicherung Bund zu erstatten. Auf Grund des Zeitpunktes der durch das Bundesversicherungsamt ermittelten monatlichen Zahlungen in 2011 konnten die haushaltsseitigen Auswirkungen bei der Haushaltsplanung 2010/2011 keine Berücksichtigung finden. Die Ausgaben waren daher für das Land Mecklenburg-Vorpommern unvorhergesehen.	IV-H 6492-02011-2011/002-011 vom 20.12.2011
D	1103	01	575	01		5.190.750,55	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0406 631.02 (MG 01).	
	0406	66	812	66	1.360.939,87	600,00	Beschaffungen Netzaufbau Die ausgewiesenen Mehrausgaben resultieren aus einem Büroversehen bei der Resteübertragung im Resteverfahren 2011. Bei der Berechnung des zu übertragenden Haushaltsrestes wurden bei der manuell einzugebenden Sollstellung laut Haushaltsplan in die zu verwendende Excel-Tabelle versehentlich 600,00 EUR zu viel ausgewiesen. Demnach kam es zu einer um 600,00 EUR höheren Restbildung und Zuweisung. Der in Rede stehende Betrag wurde der Bewirtschaftung entzogen und ist nachgewiesen auf der OEH-Ebene 00000000 des laufenden Haushaltsjahres.	Sonstige Überschreitung
D	0406		511	01		600,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0406 812.66 (MG 66).	
	0411		422	03	5.404.500,00	29.129,81	Anwärterbezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten im Vorbereitungsdienst Im Januar 2012 wurden Verstärkungsmittel für das Personalkostenbudget des Einzelplans 04 beantragt. Zu diesem Zeitpunkt war nicht bekannt, dass im Februar 2012 im Zuge des Resteverfahrens 2011 Personalkosten aus dem Kapitel 0407 427.05 MG 02 "Beschäftigungsentgelte für zusätzliche Arbeitskräfte zur Vorbereitung und Durchführung des Zensus" zur Übertragung beantragt wurden.	Sonstige Überschreitung

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Haushaltssoll einschließlich Umsetzungen 2011	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
			4	5				
D	0411		525	05		29.129,81	Da der Bedarf an Verstärkungsmitteln im Januar 2012 spitz berechnet wurde, führte die Resteübertragung beim Titel 0407 427.05 MG 02 trotz der nicht vollständigen Ausschöpfung der zugewiesenen Verstärkungsmittel zu der ausgewiesenen Überschreitung im Budget. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0411 422.03.	
						6.051.371,00	Summe Einzelplan 04	
07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur								
Ü	0702	01	632	01	380.000,00	224.149,83	Erstattung der Landesanteile für die Förderung der Auszubildenden im Ausland an andere Bundesländer Es wurden Ausgaben für die Auslandsausbildungen von Geförderten mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 35 v. H. gemäß § 56 Abs. 4 Satz 2 Bundesausbildungsförderungsgesetz erstattet. Die Erstattung erfolgte an das nach der Auslandszuständigkeitsverordnung jeweils zuständige Bundesland. Die Mehrausgaben waren bei erwarteter steigender Tendenz der Auslandsfälle in dieser Höhe unvorhergesehen. Sie waren unabweisbar, da es sich um gesetzliche Verpflichtungen handelte.	IV-H 6719-00000-2010/001 vom 15.06.2011
D	0702		232	01		113.664,44	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0702 632.01 (MG 01).	
D	0750		633	02		110.485,39	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0702 632.01 (MG 01).	
Ü	0702	01	681	02	24.948.000,00	5.641.667,36	Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende Die zusätzlichen Ausgaben waren unvorhergesehen, da das 23. BAföG-Änderungsgesetz im Oktober 2010 in Kraft trat. Auch der unerwartet starke Anstieg der Studierendenzahlen im Wintersemester 2009/2010 und 2010/2011 war bei der Planung zum Doppelhaushalt 2010/2011 nicht absehbar und konnte daher nicht berücksichtigt werden. Die Mehrausgaben waren unabweisbar, weil es sich um Rechtsverpflichtungen aus einem Leistungsgesetz handelte. Deckung siehe Titel 0702 681.01 (MG 02).	IV-H 6719-00000-2010/001 vom 29.12.2011
Ü	0702	01	681	03	28.152.000,00	608.407,70	Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Schüler Die zusätzlichen Ausgaben waren unvorhergesehen, da das 23. BAföG-Änderungsgesetz im Oktober 2010 in Kraft trat und daher bei der Planung zum Doppelhaushalt 2010/2011 nicht berücksichtigt werden konnte. Die Mehrausgaben waren unabweisbar, weil es sich um Rechtsverpflichtungen aus einem Leistungsgesetz handelte. Deckung siehe Titel 0702 681.01 (MG 02).	IV-H 6719-00000-2010/001 vom 29.12.2011
Ü	0702	01	863	01	24.948.000,00	2.911.657,88	Ausbildungsdarlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende Begründung siehe Titel 0702 681.02 (MG 01). Deckung siehe Titel 0702 681.01 (MG 02).	IV-H 6719-00000-2010/001 vom 29.12.2011

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Haushaltssoll einschließlich Umsetzungen 2011	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
			4	5				
Ü	0702	02	681	01	1.794.000,00	374.810,88	Zuschüsse nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz an Fortzubildende Die zusätzlichen Ausgaben waren unvorhergesehen, da das 23. BAföG-Änderungsgesetz, welches im Oktober 2010 in Kraft trat, unmittelbare Auswirkungen auf die Förderungsbedingungen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) bewirkte, die bei der Planung zum Doppelhaushalt 2010/2011 nicht berücksichtigt werden konnten. Die Mehrausgaben waren unabweisbar, weil es sich um Rechtsverpflichtungen aus einem Leistungsgesetz handelte.	IV-H 6719-00000-2010/001 vom 29.12.2011
D	0702		182	01		1.616.659,56	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0702		182	03		10.459,86	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0702		231	04		3.667.083,79	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0702		231	05		395.465,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0702		331	01		1.892.577,64	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0702	02	182	02		5.545,12	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0702	02	231	01		292.372,48	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0702	02	671	01		2.768,24	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0702	01	671	02		31.563,80	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0705		684	01		3.005,22	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0718		686	01		3.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0718	01	685	13		929,19	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0718	02	633	07		3.432,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0718	03	883	06		6.710,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750		633	01		46.845,48	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750		633	02		1.447,91	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750		633	07		13.860,95	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750	05	632	51		59.565,82	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750	05	632	52		3.924,40	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750	05	632	53		12.494,59	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750	05	632	54		3.724,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750	05	637	02		5.692,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750	05	637	03		1.576,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750	63	531	63		10.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750	72	514	08		2.700,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750	72	525	02		10.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0750	73	511	02		5.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0756		633	01		2.727,99	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0771		682	02		426.056,28	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0773		682	02		212.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0775		682	02		50.247,66	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0777		682	02		53.759,24	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	0778		682	02		43.192,93	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	
D	1103	01	575	03		640.156,67	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 0702 681.02, 681.03 und 863.01 (alle MG 01) und 681.02 (MG 02).	

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Haushaltssoll einschließlich Umsetzungen 2011	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
			4	5				
Ü	0750	01	684	12	7.352.981,59	10.392.502,87	Finanzhilfen für integrierte Gesamtschulen (IGS), koop. Gesamtschulen (GS), IGS mit Grundschule, koop. GS mit Grundschule in freier Trägerschaft bzw. für Waldorfschulen Es lagen die Voraussetzungen für eine überplanmäßige Ausgabe gemäß § 37 Abs. 1 LHO vor. Das Bedürfnis war unvorhergesehen, weil zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes für 2011 zum einen die tatsächlichen Schülerzahlen im Privatschulbereich und zum anderen die tatsächliche Kostenentwicklung bei den Ist-Ausgaben 2010 noch nicht absehbar waren. Die Ausgabe war unabweisbar, weil ein Rechtsanspruch auf Zahlung bestand.	IV-H 6792-00025-2009/ 014-011 vom 25.10.2011
D	1103	01	575	01		10.392.502,87 20.153.196,52	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0750 684.12 (MG 01). Summe Einzelplan 07	
							08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	
	0805		534	08	92.200,00	0,03	Laboruntersuchung der Abwassereinleitungen Ausgaben bei Titel 0805 534.08 durften gemäß Haushaltsvermerk bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 0805 119.08 geleistet werden. Die Kosten für Fremdleistungen (Laboruntersuchungen), welche im Rahmen der Überwachung der Abwassereinleitungen erforderlich sind, wurden zunächst von den Staatlichen Ämtern für Umwelt und Natur (seit 01.07.2010: Staatliche Ämter für Landwirtschaft und Umwelt) verauslagt (Ausgaben bei Titel 0805 534.08) und anschließend den Abwassereinleitern als Auslagen in Rechnung gestellt (Einnahmen bei Titel 0805 119.08). Die Mehrausgaben resultieren aus der Bereinigung der sich rechnerisch ergebenden Einnahmereste um Rundungsdifferenzen bei der Umlage von Ausgaben auf mehrere Erstattungspflichtige.	Überschreitung ohne Einwilligung der Finanzministerin
D	0805		511	01		0,03 0,03	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 0805 534.08 Summe Einzelplan 08	
							10 - Ministerium für Soziales und Gesundheit	
	1025		684	01	0,00	6.568,39	Zuschüsse für Maßnahmen für Demokratie und Toleranz Der Ausgabentitel korrespondiert mit dem Einnahmetitel 1025 231.05. In den Haushaltsjahren 2007 – 2010 erhielt das Ministerium für Soziales und Gesundheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern Bundesmittel zur Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Stärkung von Demokratie und Toleranz im Rahmen des Bundesprogramms „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“. In diesem Zeitraum wurden durch den Bund jeweils halbjährliche Förderbescheide erstellt. Die Verwendungsnachweisprüfung für die o. g. Haushaltsjahre erfolgte durch den Bund erst sehr zeitversetzt im Zeitraum zwischen dem 2. Halbjahr 2009 und dem 1. Halbjahr 2010.	Überschreitung ohne Einwilligung der Finanzministerin

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Haushaltssoll einschließlich Umsetzungen 2011	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9
D	1019	04	684	02		6.568,39	Die Mehrausgabe resultiert daraus, dass der Bund im Rahmen seiner Verwendungsnachweisprüfung Ausgaben bei den jeweiligen Maßnahmen und Projekten nicht anerkannt hat und demzufolge Bundesmittel nebst Zinsansprüchen zurückgezahlt werden mussten. Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1025 684.01.	
Ü	1026		633	01	1.499.900,00	1.284.569,99	Erstattungen von Kosten der Hilfe zur Erziehung Minderjähriger ohne gewöhnlichen Aufenthalt Die Mehrausgabe war unabweisbar und erforderlich, um die gemäß §§ 89 ff SGB VIII bundesgesetzlich normierte Pflichtleistung des Landes bzw. des überörtlichen Trägers der Jugendhilfe zu erfüllen. Danach war das Landesamt für Gesundheit und Soziales als überörtlicher Träger gegenüber tätig gewordenen Trägern der örtlichen Jugendhilfe bei Inobhutnahmen bzw. Hilfen zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie subsidiär zur Kostenerstattung verpflichtet, wenn es am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes/Jugendlichen fehlte, d. h. wenn der tatsächliche Aufenthalt des Kindes/Jugendlichen für die örtliche Zuständigkeit maßgeblich war. Der Mehrbedarf war unabweisbar, da das Bundesverwaltungsamt in den Fällen des § 89d Abs. 3 SGB VIII nach einem jährlichen Belastungsvergleich das zur Kostenerstattung verpflichtete Bundesland bestimmt. Aufgrund der gestiegenen Einreisezahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 2010 und 2011 und der durch das Bundesverwaltungsamt vermehrten Zuweisungen von Fällen war der Mehrbedarf unvorhergesehen.	IV-H 7092-00000-2011/001-023 vom 12.10.2011 und IV-H 7092-00000-2011/001-020 vom 15.12.2011
D	1002	06	671	07		40.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1005	65	633	15		24.800,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1005		684	06		23.100,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1005		684	09		15.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1016		685	01		11.350,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1019	01	681	03		30.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1019	01	684	11		80.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1019	04	684	02		60.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1025		633	31		57.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1027		684	03		18.100,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
D	1103	01	575	01		925.219,99	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1026 633.01.	
Ü	1027		633	05	94.364.300,00	2.406.652,00	Zuschuss des Landes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege Die Mehrausgabe war erforderlich aufgrund der Neuregelung der Finanzstruktur im Dritten Gesetz zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes - 3. ÄndG KiföG M-V (Umstellung auf eine platzbezogene Förderung) und der gestiegenen Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Der Mehrbedarf war unvorhergesehen, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 die 3. ÄndG KiföG M-V nicht absehbar war. Der entstandene Mehrbedarf war unabweisbar, da die entsprechende Ausgabe aufgrund der bestehenden gesetzlichen Verpflichtung nach § 18 Abs. 2 der 3. ÄndG KiföG M-V in 2011 zu leisten war.	IV-H 6743-00500-2011/001-008 vom 19.09.2011
D	1103	01	575	01		2.406.652,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.05.	

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Haushaltssoll einschließlich Umsetzungen 2011	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
			4	5				
1*	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1027		633	15	-	7.170.000,00	Zuweisungen zur Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation in Kindertageseinrichtungen Die Mehrausgabe war erforderlich, um die gesetzlichen Verpflichtungen nach § 10 Abs. 4 Satz 3 i. V. m. § 18 Abs. 10 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes (3. ÄndG KiföG M-V) zu erfüllen. Dies betraf die Finanzierung der Fachkraft-Kind-Relation von 1:18 auf 1:17. Der damit entstandene Mehrbedarf war unabweisbar, da die entsprechende Ausgabe aufgrund der bestehenden gesetzlichen Verpflichtung in 2011 zu leisten war. Der Mehrbedarf war unvorhergesehen, weil bei der Aufstellung des Haushaltes 2010/2011 die Änderung des Dritten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes nicht absehbar war.	IV-H 6743-00500-2011/001-003 vom 03.01.2011
D	0301	05	526	07		5.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0301		531	04		5.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0301	03	533	07		5.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0301		684	08		5.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0401	58	511	11		125.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0401		533	02		50.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0407	03	633	04		725.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0501	58	533	05		50.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0501	58	533	06		100.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0501	58	533	09		50.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0503		428	01		650.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0503		511	01		100.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0503		511	07		10.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0503	59	511	09		30.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0503		517	01		10.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0718	02	633	07		23.300,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0718	02	684	07		28.400,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0718	03	883	02		1.100,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0718	03	893	02		5.800,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0750		685	01		22.900,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0770	04	547	08		1.400,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0770	04	681	01		2.900,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0770	03	685	33		12.800,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0770	08	812	03		50.500,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0770	04	812	12		300,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0770	03	891	35		600,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0801		526	02		10.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0802		533	01		50.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0802	09	533	16		100.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0802	29	535	91		40.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0802	21	633	11		20.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0802		683	02		10.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0802	75	685	75		45.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0802	22	821	20		10.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0803	10	883	11		1.500.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Haushaltssoll einschließlich Umsetzungen 2011	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
			4	5				
D	0805		517	01		30.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0806	03	511	02		15.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0806	02	511	21		15.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0806		514	01		5.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0817		533	01		40.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0817		752	01		10.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	0902		526	12		150.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	1005		684	03		150.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	1019	04	684	02		100.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	1027	01	633	14		70.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	1103	01	575	01		2.300.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	1103	01	575	01		788.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	1216		634	01		30.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	1501	10	685	11		50.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	1504	08	883	15		200.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
D	1504	07	883	27		262.000,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1027 633.15.	
						10.867.790,38	Summe Einzelplan 10	
11 - Allgemeine Finanzverwaltung								
A	1102		633	08	-	1.905.662,85	Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte im Rahmen des Konnexitätsausgleichs	IV-H 6721-00000-2009/009-008 vom 06.12.2011
							Es lagen die Voraussetzungen für eine außerplanmäßige Ausgabe gemäß § 37 Abs. 1 LHO vor. Das Bedürfnis war unvorhergesehen, weil zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts für 2011 die konnexen Kosten noch nicht ermittelt und absehbar waren. Die Ausgabe war unabweisbar, weil ein Rechtsanspruch auf Zahlung gemäß § 113 Abs. 5 Schulgesetz M-V bestand.	
D	1103	01	575	01		1.905.662,85	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1102 633.08.	
Ü	1105		631	01	177.000.000,00	31.624.437,29	Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme	IV-H 7120-ÜPAPL-2009/001-003 vom 07.12.2011
							Aufgrund eines Fehlers in der Berechnungssoftware waren für den Zeitraum 05.12.2008 bis 16.12.2010 die vom Bund geltend gemachten Erstattungen für die Sonder- und Zusatzversorgung nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) zu niedrig berechnet worden. Die Höhe der Mehrausgaben in 2011 war insbesondere durch die Nachzahlungen für diesen Zeitraum determiniert. Neben diesen Einmaleffekten zeichneten sich auch mittelfristig Mehrbedarfe ab.	
							Die neuen Länder sind gemäß § 15 Abs. 2 AAÜG verpflichtet, die dem Bund entstandenen Aufwendungen gemäß § 15 Abs. 1 AAÜG an die Bundesanstalt für Angestellte (BfA) zu erstatten. Aufgrund dieser rechtlichen Verpflichtung war der Mehrbedarf unabweisbar.	
							Die Ausgaben waren unvorhergesehen. Der Fehler in der Berechnungssoftware wurde vom Bund erst 2011 erkannt. Im Planverfahren wurde auf Erfahrungswerte und Vorgaben, die auf Ansätze im Bundeshaushalt beruhten, zurückgegriffen. Die zeitliche Unaufschiebbarkeit ergab sich aus § 15 AAÜG.	
D	1103	01	575	01		31.624.437,29	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1105 631.01.	
						33.530.100,14	Summe Einzelplan 11	

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Haushaltssoll einschließlich Umsetzungen 2011	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9
							15 - Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	
V	1504	11	661	01	1.200.000,00	142.763,14	Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnraum-Modernisierungsprogramms 2000-2002 der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die neuen Länder Es lagen die Voraussetzungen für eine Mehrausgabe (Vorgriff) gemäß § 37 Abs. 7 i. V. m. § 37 Abs. 1 LHO vor. Die Ausgaben waren unvorhergesehen, da sich erst mit einem Anforderungsschreiben der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vom Mai 2011 zeigte, dass das Land einen höheren Betrag an Zinszuschüssen in 2011 leisten musste, als im Haushaltsplan 2011 veranschlagt waren. Die Mehrausgaben waren unabweisbar, da sich das Land gemäß Artikel II Nr.1 des Vertrages zwischen dem Bund, den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und der KfW vom 8.2.2000 zur Zahlung des Landesanteils verpflichtet hat. Die Überweisung der Zinszuschüsse an die KfW hatte vertragsgemäß bis zum 4.7.2011 durch das Verkehrsministerium zu erfolgen.	IV-H-6492-00100-2011/005-005 vom 31.05.2011
D	1504	08	883	15		142.763,14	Kassenmäßiger Ausgleich für Vorgriff bei Titel 1504 661.01 (MG 11).	
Ü	1506	61	511	61	2.232.462,16	779.999,96	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Begründung und Deckung siehe Titel 1506 514.61 (MG 61).	IV-H-8592-0030-2011/003-010 vom 20.07.2012
Ü	1506	61	514	61	3.078.314,17	1.010.000,00	Haltung von Dienstfahrzeugen Das Bedürfnis war unvorhergesehen, da bei der Planung der Ausgaben für die Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes- und Landesstraßen von durchschnittlichen Winterperioden ausgegangen wurde. Aufgrund des extremen Witterungsverlaufes in der Winterperiode 2010/2011 mit ungewöhnlich starken Schneefällen und in den im Folgenden stark wechselnden Temperatur- und Niederschlagsverläufen waren die Mittelbedarfe für die Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und Dienstfahrzeuge in der gemeinsamen Straßenunterhaltung im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung sicherer Straßenverhältnisse durch den Winterdienst überproportional hoch. Der Bedarf war sachlich und zeitlich unabweisbar, da das Land gesetzlich und vertraglich verpflichtet ist, die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu garantieren. Daher war es zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der für den gemeinsamen Straßenunterhalt notwendigen Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie stark beanspruchter Lastkraftwagen und Spezialfahrzeuge für die Absicherung der Anfänge der Winterperiode 2011/2012 notwendig, dass zusätzliche Mittel in Höhe von 1.790.000,00 Euro bereitgestellt werden.	IV-H-8592-0030-2011/003-010 vom 20.07.2012
D	1506	61	231	11		937.422,96	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 1506 511.61 (MG 61) und 514.61 (MG 61).	
D	1103	01	575	01		852.577,00	Deckung für Mehrausgaben bei den Titeln 1506 511.61 (MG 61) und 514.61 (MG 61).	
Ü	1506	61	533	61	553.668,80	2.800.000,00	Einsatz von Fremdfahrzeugen Begründung und Deckung siehe Titel 1506 535.61 (MG 61).	IV-H-8592-00300-2011/003-005 vom 24.03.2011

7.1 Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO), Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

* A - außerplanmäßig; Ü - überplanmäßig; V - Vorgriff; D - Deckung

A Ü V D	Kap	MG	Titel		Haushaltssoll einschließlich Umsetzungen 2011	Betrag ÜPL/APL Vorgriff Deckung	Zweckbestimmung Begründung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums (Aktenzeichen, Datum)
			4	5				
Ü	1506	61	535	61	2.730.004,38	3.200.000,00	Streugut für den Winterdienst Das Bedürfnis war unvorhergesehen, da bei der Planung der Ausgaben für die Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes- und Landesstraßen - Gemeinschaftsaufwand - von durchschnittlichen Winterperioden ausgegangen wurde. Aufgrund des extremen Witterungsverlaufes im Dezember 2010 mit ungewöhnlich starken Schneefällen und den im Folgenden stark wechselnden Temperatur- und Niederschlagsverläufen, die eine bis in den Februar 2011 hinein notwendige Glättebeseitigung erforderten, waren die Mittelbedarfe in der gemeinsamen Straßenunterhaltung im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung sicherer Straßenverhältnisse durch den Winterdienst bereits in dieser frühen Phase des Haushaltsjahres überproportional hoch. Dies spiegelte sich vor allem in den Streusalzverbräuchen der Straßenbauverwaltung und dem vermehrten Einsatz von unterstützenden Fremdfahrzeugen wieder. Außerdem führte eine im Vergleich zur Jahrtausendwende gestiegene Zahl an Einsatztagen (von 60/70 bis über 120 pro Winter) aufgrund der wachsenden Anforderungen an die Mobilität (Glättebeseitigung, 24-Stunden-Einsatzzeiten) zu steigenden Ausgaben im Rahmen des Winterdienstes. Der Bedarf war sachlich und zeitlich unabweisbar, da das Land gesetzlich und vertraglich verpflichtet war, die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu garantieren. Daher war es notwendig, dass zusätzliche Mittel in Höhe von 6.000.000,00 EUR für die gemeinsame Straßenunterhaltung im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung sicherer Straßenverhältnisse, den vermehrten Einsatz von unterstützenden Fremdfahrzeugen in Ergänzung des Einsatzes landeseigener Fahrzeuge sowie eine ausreichende Befüllung der Streusalzlager bereitgestellt wurden.	IV-H-8592-00300-2011/003-005 vom 24.03.2011
D	1506		111	01		181.280,37	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1506 533.61 und 535.61 (MG 61).	
D	1506	61	231	11		2.488.419,10	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1506 533.61 und 535.61 (MG 61).	
D	1506	61	233	12		472.500,53	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1506 533.61 und 535.61 (MG 61).	
D	1103	01	575	01		2.857.800,00	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1506 533.61 und 535.61 (MG 61).	
	1508		535	01	297.105,99	160.900,61	Verwaltungsausgaben für Maßnahmen nach § 5 Luftsicherheitsgesetz Die vom Land für die Kontrolle der Fluggäste und die Durchsuchung des Fluggepäckes vereinnahmten Gebühren dienen im Haushalt zur Deckung der Verwaltungsausgaben für Maßnahmen nach § 5 Luftsicherheitsgesetz und für die Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. In den Jahren 2004-2007 wurden dabei höhere Gebühren vereinnahmt, als jeweils Ausgaben für Verwaltungsausgaben und Erstattungen zu leisten waren. Aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs im Ergebnis einer Klage von Luftfahrunternehmen wegen der Höhe der Luftsicherheitsgebühren hatte das Land zusätzlich zu den planmäßigen Ausgaben mehrere Vergleichszahlungen zu leisten. Eine Deckung der Überschreitung erfolgt durch die dem Landshaushalt zugeflossenen Einnahmeüberschüsse aus Luftsicherheitsgebühren in den Jahren 2004-2007.	sonstige Überschreitung
D	1506		111	01		160.900,61	Deckung für Mehrausgaben bei Titel 1508 535.01.	
						8.093.663,71	Summe Einzelplan 15	

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

Kapitel	MG	Titel	Bezeichnung Zweckbestimmung	Mehrausgabe in EUR	Mehreinnahme	
					bei Titel (MG)	EUR
1	2	3	4	5	6	7
04 - Innenministerium						
0407	02	427.06	Beschäftigungsentgelte für zusätzliche Arbeitskräfte zur Vorbereitung und Durchführung des Zensus	42.255,03	0407 282.01	42.255,03
0410	62	893.65	Zuschuss des Bundes zur Baumaßnahme LBS "Sicherung Südufer Sportschule Yachthafen Warnemünde"	70.100,55	0410 331.03	70.100,55
0411		525.12	Ausgaben zur Durchführung von Praktika ausländischer Studenten	8.967,48	0411 111.06	8.967,48
Summe Einzelplan 04				121.323,06		121.323,06
06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus						
0607	01	534.11	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und dem Energieland 2020	64.977,21	0607 282.01	64.977,21
Summe Einzelplan 06				64.977,21		64.977,21
07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur						
0705	01	533.01	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen	17.685,10	0705 282.01 (01)	17.685,10
0750		525.04	ESF-geförderte Maßnahmen	222.649,66	0750 272.02	222.649,66
0758		546.98	Verwaltungsausgaben, die aus dem ESF erstattet werden	13.713,90	0758 271.01	13.713,90
0770	01	893.35	Zuschuss des Bundes für den 2. Erweiterungsbau für das Leibnitz-Institut für Katalyse e. V. in Rostock (LIKAT)	250.000,00	0770 331.10	250.000,00
0770	04	685.52	Zuschüsse an die Hochschulen aus von ans Land gezahlter Beiträge Dritter zur Durchführung des Stipendienprogramm-Gesetzes (StipG)	11.100,00	0770 282.01	11.100,00
Summe Einzelplan 07				515.148,66		515.148,66
08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz						
0802		534.01	Information und Beratung von Eigentümern devastierter Flächen durch die Landgesellschaft M-V mbH	49.807,64	0802 359.03	49.807,64
0802		711.01	Beräumung devastierter Flächen in ländlichen Räumen im Ressortvermögen des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	940.483,26	0802 359.03	940.483,26
0802		751.05	Baumaßnahmen zur Sicherung der ökologischen Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen	29.695,40	0802 331.05	29.695,40
0802		892.04	Zuschüsse für die Anschaffung und Installation automatischer Ortungsgeräte und elektronischer Logbücher auf Fischereifahrzeugen	38.564,44	0802 346.04	38.564,44
0802		893.47	Nationale Kofinanzierung der Ausgaben aus dem Europäischen Fischereifonds für die Förderperiode 2007 - 2013 durch Kommunen und andere	119.597,79	0802 333.01	119.597,79
0802	05		Ausgaben zur Finanzierung des Projektes "Parks & Benefits" im Rahmen des Baltic Sea Region Programms (Europäische territoriale Zusammenarbeit, INTERREG)	24.131,09	0802 272.32	24.131,09
0802	86	527.86	Dienstreisen im Rahmen des Länderfinanzierungsprogramm „Wasser, Boden und Abfall	325,20	0802 MG 86	325,20
0805	60	527.60	Reisekostenvergütungen im Rahmen der Beteiligung an Forschungs- u.a. Projekten, die in Trägerschaft Dritter durchgeführt werden	3.000,00	0805 MG 60	3.000,00
0805	61		Verbundprojekt "Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste (RADOST)"	59.483,84	0805 231.61	59.483,84
0806	60	527.60	Reisekostenvergütungen i.R.d. Beteiligung an Forschungs- u.a. Projekten, die in Trägerschaft Dritter durchgeführt werden	2.345,35	0806 MG 60	2.345,35
0811	63	527.63	Reisekostenvergütung für Pflanzenschutzprojekte	558,50	0811 237.01	558,50
0811	63	812.63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.721,50	0811 237.01	11.721,50
0811	64		Primärdatenerhebung der Land- und Ernährungswirtschaft	218.352,33	0811 MG 64	218.352,33
0811	65		Drittmittelfinanzierte Projekte in Trägerschaft des LALLF	49.480,68	0811 MG 65	49.480,68

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

Kapitel	MG	Titel	Bezeichnung Zweckbestimmung	Mehrausgabe in EUR	Mehreinnahme	
					bei Titel (MG)	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0817		534.04	Ausgaben zur Finanzierung von externen Experten für die Auszeichnung von Unternehmen als "Nationalpark-Partner" sowie zur Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit des Partnerverbundes	10.500,00	0817 282.03	10.500,00
0817	03	812.03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.350,35	0817 MG 03	5.350,35
0817	04		INTERREG-Projekt "Parks & Benefits"	91.411,90	0817 271.04	91.411,90
			Summe Einzelplan 08	1.654.809,27		1.654.809,27
			09 - Justizministerium			
0903		534.03	Ausrichtung der Fachtagung "Positionslichter 2011"	5.989,26	0903 119.16	5.543,16
			Summe Einzelplan 09	5.989,26	0903 231.03	446,10
						5.989,26
			10 - Ministerium für Soziales und Gesundheit			
1001		982.01	Erstattungen für Parkkarten	70,00	1001 382.01	70,00
1005		535.01	Ausgaben für die Verleihung des Altenpflegepreises	800,00	1005 282.01	800,00
			Summe Einzelplan 10	870,00		870,00
			15 - Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung			
1501	40	534.40	Maßnahmen zur Landesentwicklung und Raumordnung	52.900,00	1501 281.42 (40)	52.900,00
1506	63	752.63	Um- und Ausbau von Landesstrassen	1.698.817,76	1506 272.63	1.698.817,76
1507		686.02	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen nach dem Entflechtungsgesetz	39.558,76	1507 271.02	39.558,76
			Summe Einzelplan 15	1.791.276,52		1.791.276,52

7.3 Mehrausgaben gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO

Kapitel	MG	Titel	Bezeichnung Zweckbestimmung	Mehrausgabe EUR	Minderausgabe/Mehreinnahme		Begründung
					bei Titel (MG)	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
			07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur				
0719		684.01	Zuschüsse an den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten Landesverein M-V e. V.	11.450,30	0719 523.02	11.450,30	Die Ausgaben an den Verein für die Durchführung eines freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege waren gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
0725		684.01	Zuschüsse an den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten Landesverein M-V e. V.	8.911,00	0725 531.02	8.911,00	Die Ausgaben an den Verein für die Durchführung eines freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege waren gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.
			12 - Hochbaumaßnahmen des Landes				
1211	22	712.22	Sanierung der Fassade und des Vorplatzes	23.375,51	1211 519.30 (22)	23.375,51	Die Ausgaben für die Einrüstung und Begutachtung der gemeinsamen Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg waren gemäß VV Nr. 4 zu § 35 LHO beim sachlich richtigen Titel nachzuweisen.

C. Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben

- I. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen und Einzelplänen
- II. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen
- III. Gesamtabschluss

Gruppe: 011 - 099 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	915.546,03 0,00	915.546,03	930.000,00 0,00	930.000,00	14.001,25 -28.455,22	-14.453,97	0,00 0,00
09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Gruppe: 011 - 099 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	3.508.611.571,72 0,00	3.508.611.571,72	3.192.100.000,00 0,00	3.192.100.000,00	688.914.170,30 -372.402.598,58	316.511.571,72	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 011-099	3.509.527.117,75 0,00	3.509.527.117,75	3.193.030.000,00 0,00	3.193.030.000,00	688.928.171,55 -372.431.053,80	316.497.117,75	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	162.060,60 0,00	162.060,60	101.500,00 0,00	101.500,00	75.557,94 -14.997,34	60.560,60	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2.097,52 0,00	2.097,52	400,00 0,00	400,00	1.697,52 0,00	1.697,52	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	125.642,76 0,00	125.642,76	0,00 0,00	0,00	125.642,76 0,00	125.642,76	0,00 0,00
04	Innenministerium	12.771.794,40 47,50	12.771.841,90	14.228.400,00 149.521,06	14.377.921,06	1.557.633,42 -3.163.712,58	-1.606.079,16	0,00 0,00
05	Finanzministerium	12.072.544,04 0,00	12.072.544,04	11.256.300,00 0,00	11.256.300,00	1.148.215,80 -331.971,76	816.244,04	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	7.447.938,03 0,00	7.447.938,03	4.423.300,00 0,00	4.423.300,00	3.717.912,96 -693.274,93	3.024.638,03	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	9.962.475,30 0,00	9.962.475,30	7.670.100,00 0,00	7.670.100,00	2.642.973,48 -350.598,18	2.292.375,30	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	49.628.626,91 48.797,86	49.677.424,77	46.255.300,00 120.545,82	46.375.845,82	9.775.074,74 -6.473.495,79	3.301.578,95	0,00 0,00
09	Justizministerium	67.027.650,04 0,00	67.027.650,04	68.037.200,00 0,00	68.037.200,00	2.203.984,02 -3.213.533,98	-1.009.549,96	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	12.158.651,61 0,00	12.158.651,61	12.160.300,00 0,00	12.160.300,00	1.058.705,85 -1.060.354,24	-1.648,39	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	34.312.431,74 0,00	34.312.431,74	25.042.300,00 0,00	25.042.300,00	10.353.478,72 -1.083.346,98	9.270.131,74	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	14.884,69 0,00	14.884,69	0,00 0,00	0,00	14.884,69 0,00	14.884,69	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	600,00 0,00	600,00	0,00 -600,00	-600,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	95.775.735,71 0,00	95.775.735,71	76.372.600,00 0,00	76.372.600,00	20.875.323,40 -1.472.187,69	19.403.135,71	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 111-186	301.462.533,35 48.845,36	301.511.378,71	265.548.300,00 270.066,88	265.818.366,88	53.551.085,30 -17.858.073,47	35.693.011,83	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	10.422,51 0,00	10.422,51	10.000,00 0,00	10.000,00	10.422,51 -10.000,00	422,51	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	22.247,51 0,00	22.247,51	0,00 0,00	0,00	22.247,51 0,00	22.247,51	0,00 0,00
04	Innenministerium	14.410.327,08 0,00	14.410.327,08	9.547.400,00 817,40	9.548.217,40	6.125.334,78 -1.263.225,10	4.862.109,68	0,00 0,00
05	Finanzministerium	14.159.145,70 0,00	14.159.145,70	20.633.500,00 0,00	20.633.500,00	568.223,81 -7.042.578,11	-6.474.354,30	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	151.491.870,44 182.586.495,00	334.078.365,44	58.502.900,00 213.252.934,00	271.755.834,00	89.176.439,66 -26.853.908,22	62.322.531,44	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	79.757.130,16 87.243,92	79.844.374,08	59.069.500,00 873.756,35	59.943.256,35	23.884.488,13 -3.983.370,40	19.901.117,73	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	64.184.812,60 48.012.055,35	112.196.867,95	72.398.900,00 28.954.806,49	101.353.706,49	14.100.736,13 -3.257.574,67	10.843.161,46	0,00 0,00
09	Justizministerium	8.124.551,92 554.859,45	8.679.411,37	8.387.800,00 582.856,79	8.970.656,79	97.091,57 -388.336,99	-291.245,42	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	168.520.332,24 344.575,05	168.864.907,29	150.852.400,00 554.908,32	151.407.308,32	19.448.835,95 -1.991.236,98	17.457.598,97	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.847.881.999,23 0,00	1.847.881.999,23	1.858.632.900,00 0,00	1.858.632.900,00	6.343.016,24 -17.093.917,01	-10.750.900,77	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	68.073.223,76 0,00	68.073.223,76	64.950.600,00 0,00	64.950.600,00	3.122.623,76 0,00	3.122.623,76	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	270.496.677,98 501.908,99	270.998.586,97	279.617.900,00 732.502,89	280.350.402,89	6.144.400,45 -15.496.216,37	-9.351.815,92	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 211-299	2.687.132.741,13 232.087.137,76	2.919.219.878,89	2.582.603.800,00 244.952.582,24	2.827.556.382,24	169.043.860,50 -77.380.363,85	91.663.496,65	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	198.676,05 0,00	198.676,05	240.000,00 0,00	240.000,00	70.100,55 -111.424,50	-41.323,95	0,00 0,00
05	Finanzministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	249.408.494,26 186.753.952,81	436.162.447,07	269.540.100,00 285.110.101,66	554.650.201,66	623.709,10 -119.111.463,69	-118.487.754,59	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	29.751.077,64 0,00	29.751.077,64	22.791.200,00 3.447.300,00	26.238.500,00	3.512.577,64 0,00	3.512.577,64	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	169.337.165,26 181.094.375,49	350.431.540,75	159.217.000,00 166.163.220,35	325.380.220,35	33.683.432,13 -8.632.111,73	25.051.320,40	0,00 0,00
09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	46.688.928,99 0,00	46.688.928,99	44.047.400,00 0,00	44.047.400,00	3.770.829,60 -1.129.300,61	2.641.528,99	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	119.298.060,49 27.450.000,00	146.748.060,49	109.521.000,00 95.249.000,00	204.770.000,00	1.978.060,49 -60.000.000,00	-58.021.939,51	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	40.645.577,02 19.544.524,99	60.190.102,01	25.653.300,00 0,00	25.653.300,00	34.584.233,66 -47.431,65	34.536.802,01	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	119.430.532,54 0,00	119.430.532,54	112.910.510,00 0,00	112.910.510,00	19.424.551,64 -12.904.529,10	6.520.022,54	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 311-346	774.758.512,25 414.842.853,29	1.189.601.365,54	743.920.510,00 549.969.622,01	1.293.890.132,01	97.647.494,81 -201.936.261,28	-104.288.766,47	0,00 0,00

Gruppe: 351 - 382 Besondere Finanzierungseinnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	1.238.020,36 0,00	1.238.020,36	1.059.800,00 0,00	1.059.800,00	390.150,81 -211.930,45	178.220,36	0,00
05	Finanzministerium	10.665.358,96 0,00	10.665.358,96	0,00 0,00	0,00	10.665.358,96 0,00	10.665.358,96	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	3.292.601,07 0,00	3.292.601,07	0,00 0,00	0,00	3.292.601,07 0,00	3.292.601,07	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	1.822.223,29 228.670,65	2.050.893,94	290.000,00 499.299,35	789.299,35	1.536.520,27 -274.925,68	1.261.594,59	0,00
09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Gruppe: 351 - 382 Besondere Finanzierungseinnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	70,00 0,00	70,00	0,00 0,00	0,00	70,00 0,00	70,00	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	11.643.934,62 0,00	11.643.934,62	229.436.100,00 0,00	229.436.100,00	8.461.894,80 -226.254.060,18	-217.792.165,38	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	1.677.035,92 4.951.506,08	6.628.542,00	740.000,00 6.851.506,08	7.591.506,08	0,00 -962.964,08	-962.964,08	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen Gruppe 351-382	30.339.244,22 5.180.176,73	35.519.420,95	231.525.900,00 7.350.805,43	238.876.705,43	24.346.595,91 -227.703.880,39	-203.357.284,48	0,00 0,00

Gruppe: 411 - 462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	19.944.006,08 0,00	19.944.006,08	20.152.000,00 0,00	20.152.000,00	958.966,22 -1.166.960,14	-207.993,92	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	4.997.071,59 0,00	4.997.071,59	5.136.000,00 0,00	5.136.000,00	4.864,87 -143.793,28	-138.928,41	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	8.314.618,33 0,00	8.314.618,33	8.418.600,00 0,00	8.418.600,00	496.841,08 -600.822,75	-103.981,67	0,00 0,00
04	Innenministerium	309.767.130,30 211.000,00	309.978.130,30	309.825.484,78 0,00	309.825.484,78	1.843.773,64 -1.691.128,12	152.645,52	0,00 0,00
05	Finanzministerium	117.120.864,04 0,00	117.120.864,04	118.132.130,00 0,00	118.132.130,00	102.100,45 -1.113.366,41	-1.011.265,96	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	15.905.517,96 2.008.709,54	17.914.227,50	16.696.797,31 1.310.422,10	18.007.219,41	946.805,17 -1.039.797,08	-92.991,91	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	739.518.912,90 11.223.101,86	750.742.014,76	734.818.713,00 4.836.247,12	739.654.960,12	53.697.469,05 -42.610.414,41	11.087.054,64	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	99.906.284,71 44.697,61	99.950.982,32	99.426.155,37 19.477,90	99.445.633,27	1.438.405,64 -933.056,59	505.349,05	0,00 0,00
09	Justizministerium	151.331.970,70 0,00	151.331.970,70	151.721.412,68 0,00	151.721.412,68	0,00 -389.441,98	-389.441,98	0,00 0,00

Gruppe: 411 - 462 Personalausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	33.733.118,02 0,00	33.733.118,02	34.333.700,00 0,00	34.333.700,00	307.456,51 -908.038,49	-600.581,98	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	137.277.544,22 0,00	137.277.544,22	137.302.257,25 0,00	137.302.257,25	31.250.000,00 -31.274.713,03	-24.713,03	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	149.254,77 0,00	149.254,77	163.000,00 0,00	163.000,00	0,00 -13.745,23	-13.745,23	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	61.754.456,60 13.477,88	61.767.934,48	61.958.900,00 0,00	61.958.900,00	970.049,44 -1.161.014,96	-190.965,52	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 411-462	1.699.720.750,22 13.500.986,89	1.713.221.737,11	1.698.085.150,39 6.166.147,12	1.704.251.297,51	92.016.732,07 -83.046.292,47	8.970.439,60	0,00 0,00

Gruppe: 511 - 549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	3.070.322,44 0,00	3.070.322,44	3.578.815,33 0,00	3.578.815,33	10.422,51 -518.915,40	-508.492,89	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	815.916,94 110.741,38	926.658,32	954.337,85 0,00	954.337,85	0,00 -27.679,53	-27.679,53	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	3.906.710,27 1.022.626,22	4.929.336,49	4.698.204,59 559.634,50	5.257.839,09	65.655,28 -394.157,88	-328.502,60	0,00 0,00
04	Innenministerium	96.449.114,90 4.668.683,04	101.117.797,94	99.234.351,23 6.434.320,79	105.668.672,02	497.055,28 -5.047.929,36	-4.550.874,08	0,00 0,00
05	Finanzministerium	34.801.222,20 0,00	34.801.222,20	39.655.592,08 0,00	39.655.592,08	0,00 -4.854.369,88	-4.854.369,88	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	12.631.847,86 7.483.161,82	20.115.009,68	13.146.228,92 6.999.651,64	20.145.880,56	64.977,21 -95.848,09	-30.870,88	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	21.126.194,96 2.795.090,00	23.921.284,96	21.122.156,05 1.150.207,66	22.272.363,71	2.344.796,64 -695.875,39	1.648.921,25	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	52.644.020,45 28.595.347,40	81.239.367,85	50.167.019,84 27.470.129,53	77.637.149,37	7.793.424,82 -4.191.206,34	3.602.218,48	0,00 0,00
09	Justizministerium	112.088.579,73 0,00	112.088.579,73	110.886.554,84 0,00	110.886.554,84	2.540.977,02 -1.338.952,13	1.202.024,89	0,00 0,00

Gruppe: 511 - 549 Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	9.908.874,29 0,00	9.908.874,29	10.231.829,30 0,00	10.231.829,30	16.769,84 -339.724,85	-322.955,01	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	417.521,42 0,00	417.521,42	1.682.422,33 0,00	1.682.422,33	5.000.000,00 -6.264.900,91	-1.264.900,91	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2.610.464,67 186.734,02	2.797.198,69	2.661.400,00 151.763,48	2.813.163,48	16.000,00 -31.964,79	-15.964,79	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	11.093,81 0,00	11.093,81	24.000,00 0,00	24.000,00	0,00 -12.906,19	-12.906,19	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	27.763.973,23 14.410,45	27.778.383,68	20.129.914,83 22.559,74	20.152.474,57	7.853.441,97 -227.532,86	7.625.909,11	7.789.999,96 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 511-549	378.245.857,17 44.876.794,33	423.122.651,50	378.172.827,19 42.788.267,34	420.961.094,53	26.203.520,57 -24.041.963,60	2.161.556,97	7.789.999,96 0,00

Gruppe: 561 - 596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
06	01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	04	Innenministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	05	Finanzministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Gruppe: 561 - 596 Schuldendienst

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	467.099.707,11 0,00	467.099.707,11	435.853.700,25 0,00	435.853.700,25	100.000.000,00 -68.753.993,14	31.246.006,86	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 561-596	467.099.707,11 0,00	467.099.707,11	435.853.700,25 0,00	435.853.700,25	100.000.000,00 -68.753.993,14	31.246.006,86	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	6.752.869,74 0,00	6.752.869,74	6.867.300,00 0,00	6.867.300,00	0,00 -114.430,26	-114.430,26	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	3.547,68 0,00	3.547,68	3.700,00 0,00	3.700,00	0,00 -152,32	-152,32	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	2.151.611,11 190.000,00	2.341.611,11	2.197.681,20 190.000,00	2.387.681,20	8.723,59 -54.793,68	-46.070,09	0,00 0,00
04	Innenministerium	143.163.078,72 500.412,20	143.663.490,92	136.750.781,52 872.010,34	137.622.791,86	6.976.761,08 -936.062,02	6.040.699,06	6.021.641,19 0,00
05	Finanzministerium	10.741.243,03 0,00	10.741.243,03	77.100,00 0,00	77.100,00	10.665.358,96 -1.215,93	10.664.143,03	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	83.143.841,07 129.456.606,39	212.600.447,46	93.731.388,49 122.217.230,39	215.948.618,88	832.636,40 -4.180.807,82	-3.348.171,42	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	537.791.714,84 2.720.630,04	540.512.344,88	524.633.513,12 1.752.109,45	526.385.622,57	19.124.920,08 -4.998.197,77	14.126.722,31	17.241.538,64 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	119.132.438,69 32.052.315,84	151.184.754,53	123.570.473,43 28.463.051,64	152.033.525,07	1.634.789,85 -2.483.560,39	-848.770,54	0,00 0,00
09	Justizministerium	16.664.215,00 0,00	16.664.215,00	17.521.144,40 0,00	17.521.144,40	0,00 -856.929,40	-856.929,40	0,00 0,00

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

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	826.124.600,89 687.729,44	826.812.330,33	817.553.657,64 1.908.090,83	819.461.748,47	29.790.357,98 -22.439.776,12	7.350.581,86	10.861.221,99 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.205.160.379,06 0,00	1.205.160.379,06	1.167.612.500,69 5.136.349,60	1.172.748.850,29	35.912.654,52 -3.501.125,75	32.411.528,77	33.530.100,14 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	48.654.825,79 27.020,13	48.681.845,92	47.194.957,24 0,00	47.194.957,24	1.523.032,78 -36.144,10	1.486.888,68	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	288.455.721,82 533.347,72	288.989.069,54	293.256.573,11 8.328.147,44	301.584.720,55	82.277,90 -12.677.928,91	-12.595.651,01	0,00 142.763,14
	Summe der Ausgaben Gruppe 611-699	3.287.940.087,44 166.168.061,76	3.454.108.149,20	3.230.970.770,84 168.866.989,69	3.399.837.760,53	106.551.513,14 -52.281.124,47	54.270.388,67	67.654.501,96 142.763,14

Gruppe: 711 - 799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	35.871,74 0,00	35.871,74	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00 -4.128,26	-4.128,26	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	29.382.974,67 6.229.556,42	35.612.531,09	28.808.440,00 607.926,16	29.416.366,16	7.424.314,73 -1.228.149,80	6.196.164,93	0,00
09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Gruppe: 711 - 799 Baumaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	181.867.390,05 83.347.168,91	265.214.558,96	159.956.313,19 71.746.094,75	231.702.407,94	33.564.206,37 -52.055,35	33.512.151,02	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	74.404.336,13 537.297,65	74.941.633,78	72.921.736,22 321.079,80	73.242.816,02	1.698.817,76 0,00	1.698.817,76	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 711-799	285.690.572,59 90.114.022,98	375.804.595,57	261.726.489,41 72.675.100,71	334.401.590,12	42.687.338,86 -1.284.333,41	41.403.005,45	0,00 0,00

Gruppe: 811 - 899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	733.288,53 0,00	733.288,53	800.770,00 0,00	800.770,00	0,00 -67.481,47	-67.481,47	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	26.462,11 0,00	26.462,11	26.462,11 0,00	26.462,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	15.143,88 0,00	15.143,88	15.200,00 0,00	15.200,00	0,00 -56,12	-56,12	0,00 0,00
04	Innenministerium	34.504.976,76 18.026.072,26	52.531.049,02	29.549.245,23 18.700.473,05	48.249.718,28	5.160.780,88 -879.450,14	4.281.330,74	0,00 0,00
05	Finanzministerium	1.359.543,22 0,00	1.359.543,22	2.286.400,00 0,00	2.286.400,00	0,00 -926.856,78	-926.856,78	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	190.609.479,07 177.249.471,75	367.858.950,82	240.384.956,68 127.350.285,04	367.735.241,72	623.709,10 -500.000,00	123.709,10	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	80.346.725,94 12.521.310,98	92.868.036,92	62.555.866,58 27.195.560,18	89.751.426,76	4.541.289,88 -1.424.679,72	3.116.610,16	2.911.657,88 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	153.835.540,79 180.325.893,54	334.161.434,33	187.627.434,42 160.800.953,94	348.428.388,36	906.462,60 -15.173.416,63	-14.266.954,03	0,00 0,00
09	Justizministerium	2.832.849,34 4.100,00	2.836.949,34	2.911.520,00 78.990,76	2.990.510,76	0,00 -153.561,42	-153.561,42	0,00 0,00

Gruppe: 811 - 899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	119.766.125,51 3.535.560,72	123.301.686,23	76.548.514,12 32.187.647,84	108.736.161,96	16.267.371,33 -1.701.847,06	14.565.524,27	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	227.399.657,94 3.078.110,72	230.477.768,66	200.261.329,56 30.767.644,38	231.028.973,94	9.392.512,69 -9.943.717,97	-551.205,28	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	23.861.286,91 8.443.454,80	32.304.741,71	14.063.050,51 19.732.699,31	33.795.749,82	51.436,80 -1.542.444,91	-1.491.008,11	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	167.252.065,84 73.884.681,15	241.136.746,99	176.054.020,49 68.798.548,42	244.852.568,91	12.304.147,41 -16.019.969,33	-3.715.821,92	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 811-899	1.002.543.145,84 477.068.655,92	1.479.611.801,76	993.084.769,70 485.612.802,92	1.478.697.572,62	49.247.710,69 -48.333.481,55	914.229,14	2.911.657,88 0,00

Gruppe: 911 - 982 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium	496.288,80 0,00	496.288,80	290.000,00 0,00	290.000,00	209.145,80 -2.857,00	206.288,80	0,00
05	Finanzministerium	1.618.743,89 0,00	1.618.743,89	0,00 0,00	0,00	1.618.743,89 0,00	1.618.743,89	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	3.355.756,48 0,00	3.355.756,48	0,00 0,00	0,00	3.355.756,48 0,00	3.355.756,48	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	123.275,07 380,00	123.655,07	0,00 380,00	380,00	123.275,07 0,00	123.275,07	0,00
09	Justizministerium	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Gruppe: 911 - 982 Besondere Finanzierungsausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	1.238.090,36 0,00	1.238.090,36	1.059.800,00 0,00	1.059.800,00	178.290,36 0,00	178.290,36	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	175.132.989,04 447.811,90	175.580.800,94	17.385.002,22 486.000,00	17.871.002,22	159.926.935,72 -2.217.137,00	157.709.798,72	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	14.884,69 0,00	14.884,69	0,00 0,00	0,00	14.884,69 0,00	14.884,69	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe der Ausgaben Gruppe 911-982	181.980.028,33 448.191,90	182.428.220,23	18.734.802,22 486.380,00	19.221.182,22	165.427.032,01 -2.219.994,00	163.207.038,01	0,00 0,00

Summe Gruppen

Gruppen	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
011-099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.509.527.117,75 0,00	3.509.527.117,75	3.193.030.000,00 0,00	3.193.030.000,00	688.928.171,55 -372.431.053,80	316.497.117,75	0,00 0,00
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	301.462.533,35 48.845,36	301.511.378,71	265.548.300,00 270.066,88	265.818.366,88	53.551.085,30 -17.858.073,47	35.693.011,83	0,00 0,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.687.132.741,13 232.087.137,76	2.919.219.878,89	2.582.603.800,00 244.952.582,24	2.827.556.382,24	169.043.860,50 -77.380.363,85	91.663.496,65	0,00 0,00
311-346	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	774.758.512,25 414.842.853,29	1.189.601.365,54	743.920.510,00 549.969.622,01	1.293.890.132,01	97.647.494,81 -201.936.261,28	-104.288.766,47	0,00 0,00
351-382	Besondere Finanzierungseinnahmen	30.339.244,22 5.180.176,73	35.519.420,95	231.525.900,00 7.350.805,43	238.876.705,43	24.346.595,91 -227.703.880,39	-203.357.284,48	0,00 0,00
	Gesamteinnahmen	7.303.220.148,70 652.159.013,14	7.955.379.161,84	7.016.628.510,00 802.543.076,56	7.819.171.586,56	1.033.517.208,07 -897.309.632,79	136.207.575,28	0,00 0,00

Summe Gruppen

Gruppen	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411-462	Personalausgaben	1.699.720.750,22	1.713.221.737,11	1.698.085.150,39	1.704.251.297,51	92.016.732,07	8.970.439,60	0,00
		13.500.986,89		6.166.147,12		-83.046.292,47		0,00
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	378.245.857,17	423.122.651,50	378.172.827,19	420.961.094,53	26.203.520,57	2.161.556,97	7.789.999,96
		44.876.794,33		42.788.267,34		-24.041.963,60		0,00
561-596	Schuldendienst	467.099.707,11	467.099.707,11	435.853.700,25	435.853.700,25	100.000.000,00	31.246.006,86	0,00
		0,00		0,00		-68.753.993,14		0,00
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.287.940.087,44	3.454.108.149,20	3.230.970.770,84	3.399.837.760,53	106.551.513,14	54.270.388,67	67.654.501,96
		166.168.061,76		168.866.989,69		-52.281.124,47		142.763,14
711-799	Baumaßnahmen	285.690.572,59	375.804.595,57	261.726.489,41	334.401.590,12	42.687.338,86	41.403.005,45	0,00
		90.114.022,98		72.675.100,71		-1.284.333,41		0,00
811-899	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	1.002.543.145,84	1.479.611.801,76	993.084.769,70	1.478.697.572,62	49.247.710,69	914.229,14	2.911.657,88
		477.068.655,92		485.612.802,92		-48.333.481,55		0,00
911-982	Besondere Finanzierungsausgaben	181.980.028,33	182.428.220,23	18.734.802,22	19.221.182,22	165.427.032,01	163.207.038,01	0,00
		448.191,90		486.380,00		-2.219.994,00		0,00
	Gesamtausgaben	7.303.220.148,70	8.095.396.862,48	7.016.628.510,00	7.793.224.197,78	582.133.847,34	302.172.664,70	78.356.159,80
		792.176.713,78		776.595.687,78		-279.961.182,64		142.763,14

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	172.483,11 0,00	172.483,11	111.500,00 0,00	111.500,00	85.980,45 -24.997,34	60.983,11	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	2.097,52 0,00	2.097,52	400,00 0,00	400,00	1.697,52 0,00	1.697,52	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	147.890,27 0,00	147.890,27	0,00 0,00	0,00	147.890,27 0,00	147.890,27	0,00 0,00
04	Innenministerium	28.618.817,89 47,50	28.618.865,39	25.075.600,00 150.338,46	25.225.938,46	8.143.219,56 -4.750.292,63	3.392.926,93	0,00 0,00
05	Finanzministerium	36.897.048,70 0,00	36.897.048,70	31.889.800,00 0,00	31.889.800,00	12.381.798,57 -7.374.549,87	5.007.248,70	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	408.348.302,73 369.340.447,81	777.688.750,54	332.466.300,00 498.363.035,66	830.829.335,66	93.518.061,72 -146.658.646,84	-53.140.585,12	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	122.763.284,17 87.243,92	122.850.528,09	89.530.800,00 4.321.056,35	93.851.856,35	33.332.640,32 -4.333.968,58	28.998.671,74	0,00 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	285.888.374,09 229.383.899,35	515.272.273,44	279.091.200,00 195.737.872,01	474.829.072,01	59.109.764,52 -18.666.563,09	40.443.201,43	0,00 0,00
09	Justizministerium	75.152.201,96 554.859,45	75.707.061,41	76.425.000,00 582.856,79	77.007.856,79	2.301.075,59 -3.601.870,97	-1.300.795,38	0,00 0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	227.367.982,84 344.575,05	227.712.557,89	207.060.100,00 554.908,32	207.615.008,32	24.278.441,40 -4.180.891,83	20.097.549,57	0,00 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.521.747.997,80 27.450.000,00	5.549.197.997,80	5.414.732.300,00 95.249.000,00	5.509.981.300,00	716.050.620,55 -676.833.922,75	39.216.697,80	0,00 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	110.410.721,39 24.496.031,07	134.906.752,46	91.343.900,00 6.851.506,08	98.195.406,08	37.721.742,11 -1.010.395,73	36.711.346,38	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	0,00 0,00	0,00	600,00 0,00	600,00	0,00 -600,00	-600,00	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	485.702.946,23 501.908,99	486.204.855,22	468.901.010,00 732.502,89	469.633.512,89	46.444.275,49 -29.872.933,16	16.571.342,33	0,00 0,00
	Summe der Einnahmen	7.303.220.148,70 652.159.013,14	7.955.379.161,84	7.016.628.510,00 802.543.076,56	7.819.171.586,56	1.033.517.208,07 -897.309.632,79	136.207.575,28	0,00 0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	30.500.486,79 0,00	30.500.486,79	31.398.885,33 0,00	31.398.885,33	969.388,73 -1.867.787,27	-898.398,54	0,00 0,00
02	Landesrechnungshof	5.842.998,32 110.741,38	5.953.739,70	6.120.499,96 0,00	6.120.499,96	4.864,87 -171.625,13	-166.760,26	0,00 0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-	14.388.083,59 1.212.626,22	15.600.709,81	15.329.685,79 749.634,50	16.079.320,29	571.219,95 -1.049.830,43	-478.610,48	0,00 0,00
04	Innenministerium	584.380.589,48 23.406.167,50	607.786.756,98	575.649.862,76 26.006.804,18	601.656.666,94	14.687.516,68 -8.557.426,64	6.130.090,04	6.021.641,19 0,00
05	Finanzministerium	165.641.616,38 0,00	165.641.616,38	160.151.222,08 0,00	160.151.222,08	12.386.203,30 -6.895.809,00	5.490.394,30	0,00 0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	302.326.557,70 316.197.949,50	618.524.507,20	363.999.371,40 257.877.589,17	621.876.960,57	2.468.127,88 -5.820.581,25	-3.352.453,37	0,00 0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1.382.139.305,12 29.260.132,88	1.411.399.438,00	1.343.130.248,75 34.934.124,41	1.378.064.373,16	83.064.232,13 -49.729.167,29	33.335.064,84	20.153.196,52 0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	455.024.534,38 247.248.190,81	702.272.725,19	489.599.523,06 217.361.919,17	706.961.442,23	19.320.672,71 -24.009.389,75	-4.688.717,04	0,00 0,00
09	Justizministerium	282.917.614,77 4.100,00	282.921.714,77	283.040.631,92 78.990,76	283.119.622,68	2.540.977,02 -2.738.884,93	-197.907,91	0,00 0,00

Summe Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben Vorgriffe gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit	990.770.809,07 4.223.290,16	994.994.099,23	939.727.501,06 34.095.738,67	973.823.239,73	46.560.246,02 -25.389.386,52	21.170.859,50	10.861.221,99 0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.212.487.798,79 3.525.922,62	2.216.013.721,41	1.960.097.212,30 36.389.993,98	1.996.487.206,28	341.482.102,93 -121.955.587,80	219.526.515,13	33.530.100,14 0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	257.008.852,11 92.004.377,86	349.013.229,97	223.875.720,94 91.630.557,54	315.506.278,48	35.169.560,64 -1.662.609,15	33.506.951,49	0,00 0,00
14	Landesverfassungsgericht	160.348,58 0,00	160.348,58	187.000,00 0,00	187.000,00	0,00 -26.651,42	-26.651,42	0,00 0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	619.630.553,62 74.983.214,85	694.613.768,47	624.321.144,65 77.470.335,40	701.791.480,05	22.908.734,48 -30.086.446,06	-7.177.711,58	7.789.999,96 142.763,14
	Summe der Ausgaben	7.303.220.148,70 792.176.713,78	8.095.396.862,48	7.016.628.510,00 776.595.687,78	7.793.224.197,78	582.133.847,34 -279.961.182,64	302.172.664,70	78.356.159,80 142.763,14

	Bezeichnung	Ist HH-Rest EUR	Gesamt-Ist EUR	Soll Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehrbetrag Minderbetrag EUR	Mehr/Minder Sp.4 - Sp.6 EUR	üpl./apl.Ausgaben gem. §37 LHO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	7.303.220.148,70 652.159.013,14	7.955.379.161,84	7.016.628.510,00 802.543.076,56	7.819.171.586,56	1.033.517.208,07 -897.309.632,79	136.207.575,28	0,00
	Ausgaben	7.303.220.148,70 792.176.713,78	8.095.396.862,48	7.016.628.510,00 776.595.687,78	7.793.224.197,78	582.133.847,34 -279.961.182,64	302.172.664,70	78.356.159,80
	Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 -140.017.700,64	-140.017.700,64	0,00 25.947.388,78	25.947.388,78	451.383.360,73 -617.348.450,15	-165.965.089,42	

**D. Übersichten zum kassenmäßigen
Abschluss der
Einnahmen und Ausgaben**

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	3.193.030.000,00	3.509.527.117,75
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	3.061.400.000,00	3.357.406.032,82
011	Lohnsteuer	523.000.000,00	632.697.210,35
012	Veranlagte Einkommensteuer	75.000.000,00	132.807.249,93
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	21.000.000,00	23.377.734,14
014	Körperschaftsteuer	15.000.000,00	54.478.148,79
015	Umsatzsteuer	2.384.400.000,00	2.022.158.754,67
016	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	455.043.471,38
017	Gewerbesteuerumlage	18.000.000,00	19.426.931,24
018	Zinsabschlag	25.000.000,00	17.416.532,32
05-06	Landessteuern	129.500.000,00	150.209.431,70
051	Vermögensteuer	0,00	0,00
052	Erbschaftsteuer	7.000.000,00	8.249.821,64
053	Grunderwerbsteuer	74.000.000,00	94.440.429,01
054	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00
055	Totalisatorsteuer	0,00	2.294,80
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	20.000.000,00	19.265.299,31
058	Sportwettsteuer	0,00	0,00
059	Feuerschutzsteuer	6.500.000,00	7.890.879,02
061	Biersteuer	22.000.000,00	20.361.179,84
069	Sonstige	0,00	-471,92
09	Steuerähnliche Abgaben	2.130.000,00	1.911.653,23
093	Abgaben von Spielbanken	1.200.000,00	996.107,20
099	Sonstige	930.000,00	915.546,03
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	265.548.300,00	301.462.533,35
11	Verwaltungseinnahmen	142.122.300,00	146.156.616,64
111	Gebühren, sonstige Entgelte	99.609.400,00	103.337.943,45
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	20.451.500,00	18.278.738,09
119	Sonstige	22.061.400,00	24.539.935,10
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	35.237.700,00	39.561.637,28
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	593.400,00	291.506,64
122	Konzessionsabgaben	550.000,00	1.372.866,79
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	21.940.300,00	22.856.878,69
124	Mieten und Pachten	9.828.700,00	11.459.523,87
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.168.300,00	3.148.689,23
129	Sonstige	157.000,00	432.172,06
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	4.400.500,00	6.013.289,36
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	3.659.900,00	5.517.039,72
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	740.600,00	496.249,64
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0,00

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
134	Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	600.000,00	732.251,80
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	600.000,00	732.251,80
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0,00	0,00
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
151	Zinseinnahmen vom Bund	0,00	0,00
152	Zinseinnahmen von Ländern	0,00	0,00
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	0,00	0,00
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,00	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	24.068.700,00	28.412.503,16
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	45.000,00	10.625,28
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	24.023.700,00	28.401.877,88
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0,00	0,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	110.400,00	110.400,00
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	110.400,00	110.400,00
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	0,00	0,00
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	0,00	0,00
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,00	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	59.008.700,00	80.475.835,11
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	27.010,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	59.008.700,00	80.448.825,11
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0,00	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.582.603.800,00	2.687.132.741,13
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.771.134.600,00	1.754.291.173,96
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.367.134.600,00	1.364.426.168,06
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	404.000.000,00	389.865.005,90
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,00	0,00
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0,00
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	0,00	0,00
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	0,00	0,00
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	0,00	0,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	701.571.600,00	726.603.922,22
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	536.615.900,00	555.408.190,33
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	31.127.900,00	30.140.082,04
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.954.700,00	9.398.270,29
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	120.488.600,00	123.639.060,74
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	9.656,25
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.204.500,00	2.403.674,48
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	3.180.000,00	5.604.988,09
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	688.500,00	876.906,15
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	688.500,00	876.906,15
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,00	0,00
27	Zuschüsse von der EU	104.010.200,00	188.959.785,11
271	Erstattungen von der EU	475.000,00	90.455.025,03
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	103.535.200,00	98.504.760,08
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5.198.900,00	16.400.953,69
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.615.600,00	6.975.806,99
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.583.300,00	9.425.146,70
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
299	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	975.446.410,00	805.097.756,47
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	0,00	0,00
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0,00	0,00
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0,00	0,00
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,00	0,00
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	0,00	0,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	0,00	0,00

Einnahmen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	0,00	0,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	363.051.210,00	445.823.799,72
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	285.485.130,00	297.148.471,85
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	0,00
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.009.780,00	30.367.459,52
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	50.556.300,00	118.307.868,35
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	380.869.300,00	328.934.712,53
341	Beiträge	15.822.600,00	18.897.639,82
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	220.000,00	5.796.199,80
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	364.826.700,00	304.240.872,91
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	230.176.100,00	28.490.538,03
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	222.881.200,00	10.665.358,96
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungs- und Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	740.000,00	2.629.321,45
359	Sonstige	6.554.900,00	15.195.857,62
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00	0,00
371	Globale Mehreinnahmen	0,00	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.349.800,00	1.848.706,19
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.349.800,00	1.734.309,16
382	Durchlaufende Posten	0,00	114.397,03
389	Sonstiges	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	7.016.628.510,00	7.303.220.148,70

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
4	Personalausgaben	1.698.085.150,39	1.699.720.750,22
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	11.841.000,00	11.735.015,99
411	Aufwendungen für Abgeordnete	11.037.200,00	11.030.952,32
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	803.800,00	704.063,67
42	Bezüge und Nebenleistungen	1.573.918.799,37	1.576.349.852,08
421	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und sonstiger Amtsträger	1.385.866,79	1.394.569,27
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	546.375.437,22	543.689.668,47
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	3.490.330,01	3.490.330,01
425	Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00
426	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7.218.495,63	19.188.479,01
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.587.092,57	7.340.312,07
43	Versorgungsbezüge und dgl.	66.477.541,63	66.477.541,63
431	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und sonstiger Amtsträger	1.019.889,74	1.019.889,74
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	63.889.805,25	63.889.805,25
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	1.525.823,29	1.525.823,29
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	42.023,35	42.023,35
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter	0,00	0,00
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0,00	0,00
439	Sonstige	0,00	0,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	38.574.444,09	38.568.186,18
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	17.980.852,18	17.978.500,87
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10.980.472,06	10.976.565,46
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	9.613.119,85	9.613.119,85
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.251.003,58	6.590.154,34
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0,00	0,00
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter OG 41 bis 44 erfasst)	576.251,67	576.251,67
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.294.226,49	809.851,94
459	Sonstiges	5.380.525,42	5.204.050,73
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	22.361,72	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	31.272.361,72	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-31.250.000,00	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	814.026.527,44	845.345.564,28
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	378.172.827,19	378.245.857,17
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.196.278,52	39.949.238,69
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.792.238,54	25.321.646,68
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35.860.644,00	35.211.785,91
518	Mieten und Pachten	74.264.147,21	74.478.652,93
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.461.400,00	2.498.646,31
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.254.235,27	7.942.037,68

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	358.119,61	340.503,12
525	Aus- und Fortbildung	6.439.852,21	4.296.452,03
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	76.242.761,91	72.403.938,07
527	Dienstreisen	6.216.150,25	5.963.152,90
529	Verfüungsmittel	89.800,00	53.898,09
531	Veröffentlichungen	2.350.514,79	2.186.939,69
532	Steuern, Abgaben, Versicherungen	204.083,28	199.073,48
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	73.759.140,76	73.341.625,50
546	Sonstiges	24.256.860,69	25.260.793,17
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.166.165,92	8.797.472,92
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	4.260.434,23	0,00
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-5.000.000,00	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	0,00
561	Zinsausgaben an Bund	0,00	0,00
562	Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	435.853.700,25	367.099.707,11
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	0,00	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	435.853.700,25	367.099.707,11
576	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	0,00	0,00
581	Tilgungsausgaben an Bund	0,00	0,00
582	Tilgungsausgaben an Länder	0,00	0,00
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00	100.000.000,00
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	0,00	0,00
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	100.000.000,00
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.230.970.770,84	3.287.940.087,44
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	905.538.887,31	907.829.688,89
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	905.538.887,31	907.829.688,89
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	150.000,00	127.721,38
621	Schuldendiensthilfen an Bund	0,00	0,00
622	Schuldendiensthilfen an Länder	0,00	0,00
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000,00	127.721,38
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	0,00	0,00
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.186.109.225,05	1.256.839.129,06
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	277.445.241,57	313.996.071,29
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	5.161.862,63	16.790.582,14
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	840.358.993,17	866.660.248,58
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	50.196.618,85	50.331.617,20
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	1.656.959,95	1.421.560,78
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	11.289.548,88	7.639.049,07
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	30.554.785,88	17.957.797,03
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.200.000,00	1.134.398,77
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.139.400,00	3.104.554,12
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	26.215.385,88	13.718.844,14
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	33.752.022,24	34.407.063,26
671	Erstattungen an Inland	33.752.022,24	34.188.258,36
676	Erstattungen an Ausland	0,00	218.804,90
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.074.865.850,36	1.070.778.687,82
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	172.485.067,25	164.755.681,21
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	349.764.174,49	350.490.882,69
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	298.179.379,69	286.152.819,25
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	110.402.566,06	122.244.369,04
685	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	132.813.456,56	133.327.970,06
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	11.176.306,31	13.766.097,70
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	44.900,00	40.867,87
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	0,00	0,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	261.726.489,41	285.690.572,59
71-74	Hochbau	159.956.313,19	182.857.894,38
75-79	Tiefbau	101.770.176,22	102.832.678,21
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	993.084.769,70	1.002.543.145,84
81	Erwerb von beweglichen Sachen	65.809.647,82	82.399.101,60
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.642.981,20	12.927.485,04
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	52.166.666,62	69.471.616,56
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	3.445.503,91	3.243.398,77
821	Grunderwerb	3.445.503,91	3.243.398,77
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0,00	0,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	126.700,00	126.187,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	0,00
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	126.700,00	126.187,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
851	Darlehen an Bund	0,00	0,00
852	Darlehen an Länder	0,00	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
854	Darlehen an Sondervermögen	0,00	0,00
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
857	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	42.778.674,06	46.327.209,12
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	4.698.700,00	3.685.000,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	38.079.974,06	42.642.209,12
866	Darlehen an Ausland	0,00	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	29.450.000,00	19.877.437,27
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	471.892.716,16	481.703.370,62
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	542.000,00	163.717,29
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	136.252,82	12.708,63
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	459.765.534,20	473.224.948,29
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	3.894.820,00	5.055.309,92
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	7.554.109,14	3.246.686,49
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	379.581.527,75	368.866.441,46
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	56.225.342,67	56.002.504,23
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	217.576.970,17	205.939.815,87
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	102.720.257,39	103.551.609,34
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.058.957,52	3.372.512,02
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00

Ausgaben

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
9	Besondere Finanzierungsausgaben	18.734.802,22	181.980.028,33
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	17.423.190,32	180.131.322,14
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,00	139.190.937,75
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungs- und Schuldendienstrücklage	0,00	16.823.403,49
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	137.916,48
919	Sonstige	17.423.190,32	23.979.064,42
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-38.188,10	0,00
971	Globale Mehrausgaben	2.178.948,90	0,00
972	Globale Minderausgaben	-2.217.137,00	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.349.800,00	1.848.706,19
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.349.800,00	1.734.309,16
982	Durchlaufende Posten	0,00	114.397,03
989	Sonstiges	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	7.016.628.510,00	7.303.220.148,70

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
0	Allgemeine Dienste	193.990.600,00	214.907.010,08
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	80.139.100,00	96.267.971,29
011	Politische Führung	1.407.400,00	3.781.426,02
012	Innere Verwaltung	291.500,00	321.479,30
013	Informationswesen	0,00	0,00
014	Statistischer Dienst	3.984.000,00	3.940.739,23
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	64.950.600,00	76.016.075,01
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	9.489.600,00	12.191.509,95
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	16.000,00	16.741,78
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00
021	Auslandsvertretungen	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	0,00
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	0,00
029	Sonstiges	0,00	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.834.900,00	14.720.419,81
042	Polizei	11.282.100,00	12.756.572,92
044	Brandschutz	297.800,00	325.948,17
045	Katastrophenschutz	25.000,00	33.020,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00
049	Sonstiges	1.230.000,00	1.604.878,72
05	Rechtsschutz	67.999.300,00	66.971.516,82
051	Verfassungsgerichte	600,00	0,00
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	64.019.100,00	63.670.865,84
053	Verwaltungsgerichte	1.503.200,00	979.947,94
054	Arbeits- und Sozialgerichte	1.556.800,00	1.418.520,92
055	Finanzgerichte	300.900,00	165.671,09
056	Justizvollzugsanstalten	618.700,00	736.511,03
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00	0,00
060	Finanzverwaltung	33.017.300,00	36.947.102,16
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	31.458.300,00	36.241.676,26
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.559.000,00	705.425,90
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	139.583.100,00	258.835.013,79
11-	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	3.606.600,00	4.981.401,12
111	Unterrichtsverwaltung	0,00	128,46
112	Grundschulen	0,00	0,00
113	Hauptschulen	0,00	0,00
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
116	Realschulen	0,00	0,00
117	Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	0,00
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	0,00	0,00
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00
123	Freie Waldorfschulen	0,00	0,00
124	Sonderschulen	0,00	0,00
127	Berufliche Schulen	2.896.400,00	4.284.806,30
129	Sonstige schulische Aufgaben	710.200,00	696.466,36
13	Hochschulen	30.380.100,00	45.769.655,35
131	Universitäten	29.484.900,00	44.462.011,38
132	Hochschulkliniken	0,00	0,00
133	Verwaltungsfachhochschulen	747.300,00	956.673,37
135	Kunsthochschulen	0,00	0,00
136	Fachhochschulen	0,00	0,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	171.904,27
139	Sonstige Hochschulaufgaben	147.900,00	179.066,33
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	58.572.400,00	66.866.980,21
141	Fördermaßnahmen für Schüler	20.329.200,00	21.042.041,24
142	Fördermaßnahmen für Studierende	38.243.200,00	45.824.938,97
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	0,00	0,00
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
146	Studentenwohnraumförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	42.800,00	181.336,84
151	Förderung der Weiterbildung	20.300,00	161.686,84
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0,00	0,00
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	0,00	0,00
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	22.500,00	19.650,00
156	Berufsakademien	0,00	0,00
16-	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	32.537.800,00	126.112.369,80
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	182.200,00	136.692,75
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	28.767.500,00	30.338.146,39
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	299.900,00	359.962,25
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,00	89.111.462,45
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	3.288.200,00	6.166.105,96
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	0,00
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	1.651.100,00	2.276.359,50
181	Theater	0,00	0,00
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,00	0,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.471.400,00	2.137.292,08
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	0,00	0,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00
187	Sonstige Kultureinrichtungen	0,00	0,00
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	179.700,00	139.067,42
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	12.792.300,00	12.646.910,97
191	Einzelmaßnahmen im Bereich der Theater und Musikpflege	0,00	0,00
192	Einzelmaßnahmen im Bereich der Museen und Ausstellungen	150.000,00	160.000,00
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	0,00	146.381,77
195	Denkmalschutz und -pflege	12.642.300,00	12.340.529,20
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	273.777.700,00	288.876.487,23
21	Verwaltung	14.900,00	38.957,26
211	Versicherungsbehörden	0,00	0,00
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	0,00	0,00
213	Jugendämter	3.500,00	3.515,00
214	Versorgungsämter	11.400,00	31.217,77
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,00	0,00
216	Wiedergutmachungsbehörden	0,00	0,00
219	Sonstige Behörden	0,00	4.224,49
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	533.000,00	390.326,58
223	Unfallversicherung	0,00	0,00
224	Krankenversicherung	533.000,00	390.326,58
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.	51.280.900,00	46.870.087,94
231	Kindergeld	0,00	0,00
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	37.250.000,00	31.127.657,46
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.005.000,00	1.571.881,75
235	Soziale Einrichtungen	145.000,00	143.874,57
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	12.880.900,00	14.026.674,16

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	9.957.000,00	9.422.051,65
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,00	0,00
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	8.415.000,00	8.087.868,07
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0,00
247	Kriegsopferfürsorge	783.900,00	416.115,23
249	Sonstiges	758.100,00	918.068,35
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	190.940.500,00	212.085.118,35
252	Hilfen für die Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	58.502.900,00	62.315.430,78
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	570.000,00	790.846,06
254	Arbeitsschutz	392.600,00	428.874,33
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	113.800,00	968.909,30
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	101.000,00	155.896,06
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	12.800,00	813.013,24
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.594.000,00	5.524.975,19
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,00	0,00
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	0,00	0,00
273	Einrichtungen der Familienförderung	0,00	0,00
274	Tageseinrichtungen für Kinder	6.594.000,00	5.524.975,19
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00
28	Förderung der Vermögensbildung	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.343.600,00	13.576.060,96
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	83.216.300,00	89.753.841,76
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	39.171.300,00	43.185.420,50
311	Gesundheitsbehörden	1.452.400,00	1.432.289,48
312	Krankenhäuser und Heilstätten	37.603.400,00	41.365.732,59
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	115.500,00	387.398,43
319	Sonstiges	0,00	0,00
32	Sport und Erholung	2.160.000,00	3.137.649,52
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Badeanstalten	0,00	0,00
323	Sportstätten	2.160.000,00	2.990.531,62
324	Förderung des Sports	0,00	147.117,90
329	Sonstiges	0,00	0,00
33	Umwelt und Naturschutz	37.547.000,00	39.306.379,17
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	4.277.400,00	6.224.915,14
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	33.269.600,00	33.081.464,03
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4.338.000,00	4.124.392,57
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	4.338.000,00	4.124.392,57

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	138.514.300,00	154.507.229,70
41	Wohnungswesen	101.207.100,00	116.822.951,93
411	Förderung des Wohnungsbaues	101.207.100,00	116.805.100,05
419	Sonstiges	0,00	17.851,88
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	779.200,00	766.069,82
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	468.500,00	574.312,66
422	Raumordnung und Landesplanung	310.700,00	191.757,16
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	0,00	0,00
431	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
432	Ortsentwässerung	0,00	0,00
433	Müllbeseitigung und -verwertung	0,00	0,00
434	Straßenreinigung	0,00	0,00
439	Sonstiges	0,00	0,00
44	Städtebauförderung	36.528.000,00	36.918.207,95
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	176.916.600,00	184.705.336,90
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	8.232.300,00	6.296.538,23
511	Ernährung und Landwirtschaft	7.197.000,00	5.308.669,88
512	Forsten	1.035.300,00	987.868,35
52	Verbesserung der Agrarstruktur	157.494.300,00	162.839.388,91
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	36.814.400,00	37.172.610,85
528	EU-Ausrichtungsfonds	118.889.900,00	121.684.657,12
529	Sonstiges	1.790.000,00	3.982.120,94
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	214.500,00	165.956,31
531	EU-Garantiefonds	151.700,00	108.834,68
532	Marktordnungen (einschl. EU)	0,00	0,00
533	Gasölverbilligung	0,00	0,00
539	Sonstiges	62.800,00	57.121,63
54	Sonstige Bereiche	10.975.500,00	15.403.453,45
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
542	Fischerei	9.817.800,00	12.521.875,91
549	Sonstiges	1.157.700,00	2.881.577,54
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	344.722.500,00	401.054.797,70
61	Verwaltung	1.626.300,00	3.013.699,53
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	20.735.100,00	21.823.778,10
621	Kernenergie	20.000,00	0,00
622	Erneuerbare Energieformen	0,00	0,00
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	6.924.100,00	6.926.140,35
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	13.791.000,00	14.897.637,75
626	Erdölversorgung	0,00	0,00
627	Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
629	Sonstiges	0,00	0,00
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	0,00	0,00

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
631	Kohlenbergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
638	Baugewerbe	0,00	0,00
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	0,00	0,00
64	Handel	0,00	0,00
641	Handel (allgemein)	0,00	0,00
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0,00	0,00
643	Märkte und Inlandsmessen	0,00	0,00
649	Sonstiges	0,00	0,00
65	Fremdenverkehr	0,00	0,00
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68	Sonstige Bereiche	1.600.000,00	5.907.952,71
69	Regionale Fördermaßnahmen	320.761.100,00	370.309.367,36
691	Betriebliche Investitionen	80.238.600,00	81.470.286,49
692	Verbesserung der Infrastruktur	240.478.700,00	288.220.199,47
699	Sonstiges	0,00	618.881,40
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	293.806.010,00	300.767.750,78
71	Verwaltung	4.650.000,00	4.931.816,73
711	Straßen- und Brückenbau	4.636.000,00	4.926.572,73
712	Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719	Sonstiges	14.000,00	5.244,00
72	Straßen	36.661.210,00	40.794.931,72
721	Bundesautobahnen	0,00	0,00
722	Bundesstraßen	15.901.830,00	20.156.682,70
723	Landesstraßen	2.898.100,00	4.404.922,36
724	Kreisstraßen	382.780,00	515.267,90
725	Gemeindestraßen	17.478.500,00	15.678.500,00
729	Sonstiges	0,00	39.558,76
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.556.000,00	3.505.128,95
731	Wasserstraßen und Häfen	2.556.000,00	3.505.128,95
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	249.211.300,00	251.011.284,68
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	249.211.300,00	251.011.284,68
749	Sonstiges	0,00	0,00
75	Luftfahrt	502.500,00	297.380,08
751	Flugsicherung	502.500,00	297.380,08
759	Sonstiges	0,00	0,00
76	Wetterdienst	0,00	0,00
77	Nachrichtenwesen	225.000,00	227.208,62
771	Post- und Telekommunikation	225.000,00	227.208,62
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	0,00	0,00
79	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	39.332.200,00	42.992.015,38

Einnahmen

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Einnahmen ohne Reste EUR	Ist Einnahmen ohne Reste EUR
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	4.238.600,00	1.152.272,05
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.238.600,00	1.152.272,05
82	Versorgungsunternehmen	0,00	0,00
821	Elektrizitätsunternehmen	0,00	0,00
822	Gasunternehmen	0,00	0,00
823	Wasserunternehmen	0,00	0,00
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0,00	0,00
829	Sonstiges	0,00	0,00
83	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00
831	Straßenverkehrsunternehmen	0,00	0,00
832	Eisenbahnen	0,00	0,00
834	Häfen und Umschlag	0,00	0,00
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,00	0,00
839	Sonstiges	0,00	0,00
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	22.033.700,00	23.148.385,33
851	Bergbau	0,00	0,00
852	Industrielle Unternehmen	0,00	0,00
853	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
854	Wohnungsbauunternehmen	0,00	0,00
855	Entsorgungsunternehmen	0,00	0,00
856	Lotterie, Lotto, Toto	21.940.300,00	22.856.878,69
859	Sonstiges	93.400,00	291.506,64
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	13.059.900,00	18.691.358,00
871	Allgemeines Grundvermögen	12.859.900,00	16.158.408,23
872	Allgemeines Kapitalvermögen	200.000,00	2.531.857,22
873	Sondervermögen	0,00	1.092,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.332.769.200,00	5.366.820.665,38
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	5.026.316.200,00	5.269.414.720,26
92	Schulden	0,00	2.425.600,00
94	Beihilfen, Unterstützungen und ähnliches	727.100,00	624.904,49
95	Rücklagen	304.376.100,00	92.563.855,84
96	Sonstiges	0,00	333.099,41
97	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
98	Globalposten	0,00	0,00
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,00	0,00
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	0,00	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.349.800,00	1.458.485,38
	Gesamteinnahmen	7.016.628.510,00	7.303.220.148,70

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
0	Allgemeine Dienste	1.156.961.678,51	1.166.640.105,24
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	387.876.867,29	381.455.527,48
011	Politische Führung	216.493.725,22	207.349.083,83
012	Innere Verwaltung	29.849.573,00	29.471.093,49
013	Informationswesen	1.350.600,76	1.180.542,09
014	Statistischer Dienst	9.650.000,00	9.196.088,88
015	Zivildienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	106.708.920,94	110.391.651,21
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Fkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	23.460.547,37	23.512.521,20
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	363.500,00	354.546,78
02	Auswärtige Angelegenheiten	1.161.375,85	907.923,86
021	Auslandsvertretungen	0,00	0,00
022	Internationale Organisationen	0,00	0,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	69.600,00	40.855,80
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	736.400,00	535.045,59
029	Sonstiges	355.375,85	332.022,47
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	370.318.798,45	378.055.288,60
042	Polizei	331.959.026,31	342.268.728,94
044	Brandschutz	7.133.900,00	5.189.057,71
045	Katastrophenschutz	2.063.780,00	1.382.928,69
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	26.465.248,17	26.465.248,17
049	Sonstiges	2.696.843,97	2.749.325,09
05	Rechtsschutz	271.316.277,32	271.918.006,60
051	Verfassungsgerichte	187.000,00	160.348,58
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	189.869.856,14	188.627.621,06
053	Verwaltungsgerichte	6.388.605,43	6.289.918,73
054	Arbeits- und Sozialgerichte	14.844.799,63	14.694.315,48
055	Finanzgerichte	906.318,60	898.631,74
056	Justizvollzugsanstalten	49.675.652,44	51.817.579,60
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	9.381.258,29	9.381.258,29
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	62.786,79	48.333,12
060	Finanzverwaltung	126.288.359,60	134.303.358,70
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	114.322.108,24	123.283.813,27
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	9.913.950,00	8.967.244,07
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	2.052.301,36	2.052.301,36
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.586.280.001,46	1.648.442.889,45
11-	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	758.301.734,58	769.891.456,74
111	Unterrichtsverwaltung	8.686.600,24	8.331.506,63
112	Grundschulen	132.427.172,68	127.649.911,74
113	Hauptschulen	0,00	0,00
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	7.272.400,00	2.212.102,06

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
116	Realschulen	164.107.238,77	175.596.923,22
117	Gymnasien, Kollegs	135.785.093,73	115.883.126,50
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	353.538,37	353.538,37
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	61.046.101,42	66.223.305,25
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00
123	Freie Waldorfschulen	33.475.431,94	43.867.934,81
124	Sonderschulen	101.660.657,35	101.271.896,66
127	Berufliche Schulen	82.105.868,79	91.647.648,94
129	Sonstige schulische Aufgaben	31.381.631,29	36.853.562,56
13	Hochschulen	482.065.714,46	516.708.401,18
131	Universitäten	273.635.767,25	301.653.611,85
132	Hochschulkliniken	104.467.767,51	113.191.793,31
133	Verwaltungsfachhochschulen	18.983.840,00	18.927.972,90
135	Kunsthochschulen	6.000.090,00	5.996.243,47
136	Fachhochschulen	54.783.316,00	51.244.824,78
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	15.310.830,61	15.310.830,60
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	5.251.019,20	5.251.019,20
139	Sonstige Hochschulaufgaben	3.633.083,89	5.132.105,07
14	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	122.575.572,00	134.402.097,05
141	Fördermaßnahmen für Schüler	30.557.300,00	31.547.656,17
142	Fördermaßnahmen für Studierende	56.510.583,00	65.441.089,03
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	0,00	0,00
145	Schülerbeförderung	35.507.689,00	37.413.351,85
146	Studentenwohnraumförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	23.111.100,47	18.068.355,24
151	Förderung der Weiterbildung	2.602.081,13	2.720.687,67
152	Volkshochschulen	4.156.544,47	4.133.644,45
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	38.416,00	36.714,94
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	16.176,11	5.854,53
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	16.297.882,76	11.171.453,65
156	Berufsakademien	0,00	0,00
16-	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	107.501.555,28	108.791.274,13
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	605.295,65	582.406,50
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	64.536.955,57	70.368.957,45
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	6.985.895,51	7.621.926,40
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	24.265.770,45	16.213.929,17
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	5.778.000,00	5.778.000,00
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	3.288.200,00	7.006.398,12
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	2.041.438,10	1.219.656,49
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	56.674.331,87	57.228.191,79
181	Theater	36.375.000,00	36.375.000,00
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,00	0,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.596.703,30	10.442.576,91
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00
185	Musikschulen	0,00	0,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00
187	Sonstige Kultureinrichtungen	0,00	0,00
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	10.702.628,57	10.410.614,88
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	36.049.992,80	43.353.113,32
191	Einzelmaßnahmen im Bereich der Theater und Musikpflege	0,00	239.475,00
192	Einzelmaßnahmen im Bereich der Museen und Ausstellungen	1.035.700,00	3.238.723,46
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	10.669.036,50	10.698.109,60
195	Denkmalschutz und -pflege	9.602.056,30	14.426.745,49
199	Kirchliche Angelegenheiten	14.743.200,00	14.750.059,77
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgenaufgaben, Wiedergutmachung	1.285.369.717,61	1.326.738.468,38
21	Verwaltung	30.750.045,78	30.309.205,04
211	Versicherungsbehörden	358.200,00	217.483,33
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	0,00	0,00
213	Jugendämter	21.113,00	22.025,57
214	Versorgungsämter	30.370.732,78	30.069.696,14
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,00	0,00
216	Wiedergutmachungsbehörden	0,00	0,00
219	Sonstige Behörden	0,00	0,00
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	275.747.301,29	312.331.838,10
223	Unfallversicherung	7.499.200,00	7.498.372,91
224	Krankenversicherung	1.232.000,00	1.006.489,67
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	267.016.101,29	303.826.975,52
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.	433.554.409,01	417.615.147,61
231	Kindergeld	0,00	0,00
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	0,00	0,00
233	Wohngeld	74.500.000,00	62.142.328,28
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	313.628.485,43	310.205.611,21
235	Soziale Einrichtungen	12.673.509,01	11.731.053,66
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.151.900,00	4.087.546,82
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	28.600.514,57	29.448.607,64

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	14.667.000,00	13.873.768,53
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,00	0,00
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	12.900.000,00	12.332.782,39
246	Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0,00
247	Kriegsopferfürsorge	914.300,00	527.424,85
249	Sonstiges	852.700,00	1.013.561,29
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	341.328.666,69	352.458.445,80
252	Hilfen für die Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	62.675.050,00	56.562.568,08
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	420.000,00	368.442,36
254	Arbeitsschutz	1.130.024,77	950.600,47
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.507.330,00	7.753.438,90
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	4.363.800,00	4.371.662,05
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	70.000,00	70.000,00
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.064.900,00	3.308.991,97
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	8.630,00	2.784,88
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	133.059.500,00	145.470.059,50
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,00	0,00
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	17.700,00	16.983,61
273	Einrichtungen der Familienförderung	0,00	0,00
274	Tageseinrichtungen für Kinder	131.504.200,00	140.029.334,98
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	1.537.600,00	5.423.740,91
28	Förderung der Vermögensbildung	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	49.755.464,84	46.926.564,90
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	210.023.850,92	242.488.738,33
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	102.704.404,44	130.955.520,03
311	Gesundheitsbehörden	887.500,00	881.122,40
312	Krankenhäuser und Heilstätten	97.233.613,44	125.582.671,38
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	4.580.341,00	4.490.223,90
319	Sonstiges	2.950,00	1.502,35
32	Sport und Erholung	14.461.600,00	13.376.134,18
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
322	Badeanstalten	0,00	0,00
323	Sportstätten	4.471.000,00	3.344.654,43
324	Förderung des Sports	9.983.600,00	10.024.484,99
329	Sonstiges	7.000,00	6.994,76
33	Umwelt und Naturschutz	88.978.346,48	94.928.058,01
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	51.433.037,52	50.524.206,09
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	37.545.308,96	44.403.851,92
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	3.879.500,00	3.229.026,11
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	3.879.500,00	3.229.026,11

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	135.179.755,60	121.461.234,66
41	Wohnungswesen	34.780.771,46	30.315.407,01
411	Förderung des Wohnungsbaues	34.579.657,99	30.164.293,54
419	Sonstiges	201.113,47	151.113,47
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	22.720.142,13	21.976.425,16
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	19.549.700,00	18.926.893,98
422	Raumordnung und Landesplanung	3.170.442,13	3.049.531,18
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	0,00	0,00
431	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
432	Ortsentwässerung	0,00	0,00
433	Müllbeseitigung und -verwertung	0,00	0,00
434	Straßenreinigung	0,00	0,00
439	Sonstiges	0,00	0,00
44	Städtebauförderung	77.678.842,01	69.169.402,49
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	288.816.695,32	250.155.332,94
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	79.673.953,25	78.471.738,97
511	Ernährung und Landwirtschaft	41.084.553,25	40.087.004,67
512	Forsten	38.589.400,00	38.384.734,30
52	Verbesserung der Agrarstruktur	186.499.000,00	151.996.495,56
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	52.549.200,00	42.985.668,32
528	EU-Ausrichtungsfonds	132.748.700,00	107.936.112,06
529	Sonstiges	1.201.100,00	1.074.715,18
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	2.397.284,25	2.272.401,08
531	EU-Garantiefonds	136.900,00	193.992,70
532	Marktordnungen (einschl. EU)	0,00	0,00
533	Gasölverbilligung	0,00	0,00
539	Sonstiges	2.260.384,25	2.078.408,38
54	Sonstige Bereiche	20.246.457,82	17.414.697,33
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
542	Fischerei	11.719.557,82	8.515.126,12
549	Sonstiges	8.526.900,00	8.899.571,21
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	346.198.055,97	304.270.060,35
61	Verwaltung	2.290.100,00	2.201.680,55
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	38.460.581,59	36.753.580,19
621	Kernenergie	0,00	0,00
622	Erneuerbare Energieformen	906.706,67	575.081,60
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	15.647.064,92	14.242.683,14
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
625	Küstenschutz	21.700.310,00	21.662.690,45
626	Erdölversorgung	0,00	0,00
627	Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
629	Sonstiges	206.500,00	273.125,00
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	2.271.800,00	929.275,00

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
631	Kohlenbergbau	0,00	0,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	2.250.000,00	907.500,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	21.800,00	21.775,00
638	Baugewerbe	0,00	0,00
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	0,00	0,00
64	Handel	6.987.980,70	7.394.398,52
641	Handel (allgemein)	0,00	0,00
642	Exportförderung, Auslandsmessen	6.987.980,70	7.394.398,52
643	Märkte und Inlandsmessen	0,00	0,00
649	Sonstiges	0,00	0,00
65	Fremdenverkehr	700.000,00	700.000,00
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68	Sonstige Bereiche	36.942.465,76	27.233.649,84
69	Regionale Fördermaßnahmen	258.545.127,92	229.057.476,25
691	Betriebliche Investitionen	144.607.612,03	95.752.107,79
692	Verbesserung der Infrastruktur	111.416.191,07	127.051.190,91
699	Sonstiges	2.462.924,82	6.254.177,55
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	413.183.177,58	433.569.126,33
71	Verwaltung	36.554.317,01	36.034.707,86
711	Straßen- und Brückenbau	36.146.216,75	35.626.607,60
712	Wasserstraßen und Häfen	172.370,61	172.370,61
719	Sonstiges	235.729,65	235.729,65
72	Straßen	130.794.859,87	142.729.612,27
721	Bundesautobahnen	1.410.000,00	1.410.000,00
722	Bundesstraßen	21.068.751,88	21.269.359,55
723	Landesstraßen	90.342.275,00	99.773.743,98
724	Kreisstraßen	0,00	0,00
725	Gemeindestraßen	17.478.500,00	19.780.191,65
729	Sonstiges	495.332,99	496.317,09
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	6.207.329,39	4.164.504,83
731	Wasserstraßen und Häfen	6.207.329,39	4.164.504,83
732	Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	237.442.127,76	248.435.591,27
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	237.215.389,76	248.208.853,27
749	Sonstiges	226.738,00	226.738,00
75	Luftfahrt	677.243,55	679.737,27
751	Flugsicherung	672.988,95	675.482,67
759	Sonstiges	4.254,60	4.254,60
76	Wetterdienst	0,00	0,00
77	Nachrichtenwesen	1.500.000,00	1.517.724,25
771	Post- und Telekommunikation	1.500.000,00	1.517.724,25
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	0,00	0,00
79	Sonstige Bereiche	7.300,00	7.248,58
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	3.437.471,72	5.201.074,38

Ausgaben

Funktion	Funktionen / Aufgabenbereiche	Soll Ausgaben ohne Reste EUR	Ist Ausgaben ohne Reste EUR
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.397.471,72	5.161.074,38
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	1.831.678,71	1.831.678,71
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.565.793,01	3.329.395,67
82	Versorgungsunternehmen	0,00	0,00
821	Elektrizitätsunternehmen	0,00	0,00
822	Gasunternehmen	0,00	0,00
823	Wasserunternehmen	0,00	0,00
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0,00	0,00
829	Sonstiges	0,00	0,00
83	Verkehrsunternehmen	40.000,00	40.000,00
831	Straßenverkehrsunternehmen	0,00	0,00
832	Eisenbahnen	0,00	0,00
834	Häfen und Umschlag	0,00	0,00
835	Flughäfen und Luftverkehr	40.000,00	40.000,00
839	Sonstiges	0,00	0,00
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	0,00	0,00
851	Bergbau	0,00	0,00
852	Industrielle Unternehmen	0,00	0,00
853	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
854	Wohnungsbauunternehmen	0,00	0,00
855	Entsorgungsunternehmen	0,00	0,00
856	Lotterie, Lotto, Toto	0,00	0,00
859	Sonstiges	0,00	0,00
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,00	0,00
871	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00
872	Allgemeines Kapitalvermögen	0,00	0,00
873	Sondervermögen	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.591.178.105,31	1.804.253.118,64
91	Steuern und allgemeine Finanzausgaben	1.062.071.590,72	1.082.055.526,92
92	Schulden	435.867.700,25	467.111.040,43
94	Beihilfen, Unterstützungen und ähnliches	28.483.519,31	28.480.958,35
95	Rücklagen	25.123.343,62	184.761.710,31
96	Sonstiges	40.257.258,68	39.995.246,44
97	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
98	Globalposten	-1.975.107,27	0,00
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	31.272.361,72	0,00
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	5.219.668,01	0,00
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-38.467.137,00	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.349.800,00	1.848.636,19
	Gesamtausgaben	7.016.628.510,00	7.303.220.148,70

E. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen/ Verpflichtungen

I. Ansätze der Verpflichtungsermächtigungen
und deren Inanspruchnahme

1. Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011

1.1 Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

Durch das **Haushaltsgesetz 2010/2011 vom 18. Dezember 2009** ist der Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Haushaltsjahr 2011 hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf

	975.516.000,00 EUR
fällig in	
2012	465.148.000,00 EUR
2013	283.477.000,00 EUR
2014	174.815.000,00 EUR
2015	52.076.000,00 EUR

festgestellt worden.

1.2 Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

- a) Gemäß **§ 17 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2010/2011** ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2011 um

	78.626.671,00 EUR
fällig in	
2012	31.034.450,00 EUR
2013	28.972.236,00 EUR
2014	11.178.985,00 EUR
2015	7.441.000,00 EUR

auf

	1.054.142.671,00 EUR
fällig in	
2012	496.182.450,00 EUR
2013	312.449.236,00 EUR
2014	185.993.985,00 EUR
2015	59.517.000,00 EUR

erhöht worden.

- b) Gemäß **§ 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011** ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2011 um

	4.768.000,00 EUR
fällig in	
2012	-2.732.000,00 EUR
2013	2.000.000,00 EUR
2014	3.240.000,00 EUR
2015	2.260.000,00 EUR

auf

	1.058.910.671,00 EUR
fällig in	
2012	493.450.450,00 EUR
2013	314.449.236,00 EUR
2014	189.233.985,00 EUR
2015	61.777.000,00 EUR

erhöht worden.

Für das Haushaltsjahr 2011 standen somit insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe zur Verfügung:

	1.058.910.671,00 EUR
fällig in	
2012	493.450.450,00 EUR
2013	314.449.236,00 EUR
2014	189.233.985,00 EUR
2015	61.777.000,00 EUR.

2. Eingegangene Verpflichtungen 2011

2.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2011 sind insgesamt Verpflichtungen zu Lasten der Folgejahre in Höhe von

	619.896.416,52 EUR
fällig in	
2012	321.085.788,16 EUR
2013	172.415.242,51 EUR
2014	81.915.691,89 EUR
2015	44.479.693,96 EUR

eingegangen worden.

Damit sind
der Ermächtigungen in Anspruch genommen worden.

58,54 %

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

HGr. 4 - Personalausgaben	0,0 TEUR
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben/Schuldendienst	5.120,3 TEUR
HGr. 6 - Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen	82.677,2 TEUR
HGr. 7 - Ausgaben für Baumaßnahmen	129.200,1 TEUR
HGr. 8 - Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	402.898,8 TEUR
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 TEUR
Inanspruchnahme insgesamt:	<u><u>619.896,4 TEUR</u></u>

2.2 Mehr-/Minderinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Der Abschluss der eingegangenen Verpflichtungen war in 2011 gekennzeichnet durch

Mehr-/Minderinanspruchnahme bei

HGr. 4 - Personalausgaben	-250,0 TEUR
HGr. 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben/Schuldendienst	-10.829,2 TEUR
HGr. 6 - Zuwendungen mit Ausnahme von Investitionen	-71.974,7 TEUR
HGr. 7 - Ausgaben für Baumaßnahmen	-94.674,9 TEUR
HGr. 8 - Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-227.654,3 TEUR
HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben	-33.631,1 TEUR
Minderinanspruchnahme insgesamt:	<u><u>-439.014,2 TEUR</u></u>

2.3 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungen

Soweit eine eingegangene Verpflichtung den Gesamtermächtigungsbetrag überschreitet, liegt eine über- bzw. außerplanmäßige Inanspruchnahme vor. Wenn diese Mehrinanspruchnahme nicht zulässig (z. B. durch haushaltsrechtlichen Vermerk) bzw. nicht genehmigt (z. B. Einwilligung nach § 38 LHO) ist, handelt es sich um eine Mehrinanspruchnahme ohne Einwilligung der Finanzministerin (Haushaltsüberschreitung). Eine sonstige Überschreitung liegt dann vor, wenn bei korrekter Mittelbewirtschaftung eine Ermächtigung zum Eingehen der Verpflichtung bestanden hätte (z. B. bei Titelverwechslungen).

Im Haushaltsjahr 2011 gab es keine über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungen.

3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen (VE) gemäß § 17 Abs. 2 und § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 (HG) sowie Umsetzung von Verstärkungsmitteln und gemäß Haushaltsvermerk

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Soll Verpflichtungsermächtigungen 2011 EUR	Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß		Umgesetzte Verstärkungsmittel bei Verpflichtungsermächtigungen EUR	Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk EUR	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2011 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen EUR
				§ 17 (2) HG EUR	§ 18 (1) HG EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium		8.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582.000,00
		2012	7.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.000,00
		2013	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
		2014	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
		2015	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen (VE) gemäß § 17 Abs. 2 und § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 (HG) sowie Umsetzung von Verstärkungsmitteln und gemäß Haushaltsvermerk

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Soll Verpflichtungsermächtigungen 2011 EUR	Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß		Umgesetzte Verstärkungsmittel bei Verpflichtungsermächtigungen EUR	Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk EUR	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2011 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen EUR
				§ 17 (2) HG EUR	§ 18 (1) HG EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		296.245.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	304.245.000,00
		2012	109.289.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	113.289.000,00
		2013	100.819.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	104.319.000,00
		2014	86.052.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	86.552.000,00
		2015	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	22.405.000,00
		2012	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	8.200.000,00
		2013	4.205.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	9.205.000,00
		2014	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		167.000.000,00	47.995.971,00	4.768.000,00	8.000,00	2.356.100,00	222.128.071,00
		2012	131.913.000,00	18.241.850,00	-2.732.000,00	2.000,00	1.799.500,00	149.224.350,00
		2013	33.127.000,00	19.360.336,00	2.000.000,00	2.000,00	496.600,00	54.985.936,00
		2014	905.000,00	5.089.785,00	3.240.000,00	2.000,00	60.000,00	9.296.785,00
		2015	1.055.000,00	5.304.000,00	2.260.000,00	2.000,00	0,00	8.621.000,00
09	Justizministerium		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	5.670.000,00
		2012	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00
		2013	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00
		2014	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00
		2015	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.620.000,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit		30.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717.000,00
		2012	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00
		2013	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		2014	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		2015	28.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.109.000,00

3. Übersicht nach Einzelplänen über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen (VE) gemäß § 17 Abs. 2 und § 18 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 (HG) sowie Umsetzung von Verstärkungsmitteln und gemäß Haushaltsvermerk

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Soll Verpflichtungsermächtigungen 2011 EUR	Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß		Umgesetzte Verstärkungsmittel bei Verpflichtungsermächtigungen EUR	Umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsvermerk EUR	Als neues Soll Verpflichtungsermächtigungen 2011 in der Haushaltsrechnung ausgewiesen EUR
				§ 17 (2) HG EUR	§ 18 (1) HG EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Allgemeine Finanzverwaltung		80.000.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-46.360.900,00	33.631.100,00
		2012	40.000.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-16.389.600,00	23.608.400,00
		2013	20.000.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-12.216.700,00	7.781.300,00
		2014	10.000.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-8.380.100,00	1.617.900,00
		2015	10.000.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-9.374.500,00	623.500,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		92.676.000,00	26.630.700,00	0,00	0,00	26.864.800,00	146.171.500,00
		2012	45.676.000,00	10.792.600,00	0,00	0,00	7.570.100,00	64.038.700,00
		2013	33.000.000,00	7.611.900,00	0,00	0,00	5.170.100,00	45.782.000,00
		2014	14.000.000,00	6.089.200,00	0,00	0,00	4.770.100,00	24.859.300,00
		2015	0,00	2.137.000,00	0,00	0,00	9.354.500,00	11.491.500,00
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		283.641.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	285.351.000,00
		2012	122.663.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	124.373.000,00
		2013	89.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.944.000,00
		2014	59.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.854.000,00
		2015	11.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180.000,00
	Summe		975.516.000,00	78.626.671,00	4.768.000,00	0,00	0,00	1.058.910.671,00
		2012	465.148.000,00	31.034.450,00	-2.732.000,00	0,00	0,00	493.450.450,00
		2013	283.477.000,00	28.972.236,00	2.000.000,00	0,00	0,00	314.449.236,00
		2014	174.815.000,00	11.178.985,00	3.240.000,00	0,00	0,00	189.233.985,00
		2015	52.076.000,00	7.441.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	61.777.000,00

II. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen nach dem Stand Ende des Haushaltsjahres 2011^{*)}

1. Zusammenstellung des Bestandes nach
Gruppen und Einzelplänen
2. Gesamtbestand nach Einzelplänen

^{*)} Abweichungen in Spalte „Stand Ende Haushaltsjahr 2010“ gegenüber Haushaltsrechnung 2010
(Spalte „Stand Ende Haushaltsjahr 2010“) bei folgenden Einzelplänen:

- Einzelplan 05 (Finanzministerium)
- Einzelplan 06 (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus)
- Einzelplan 10 (Ministerium für Soziales und Gesundheit)

1. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011
Zusammenstellung nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Personalausgaben Gruppen 411 bis 462							
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		21.685,00	0,00	0,00	21.685,00	0,00	0,00
		2011	21.685,00	0,00	0,00	21.685,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Verpflichtungen Personalausgaben		21.685,00	0,00	0,00	21.685,00	0,00	0,00
		2011	21.685,00	0,00	0,00	21.685,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011
Zusammenstellung nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sächliche Verwaltungsausgaben Gruppen 511 bis 549							
03	Ministerpräsident -Staatskanzlei-		208.010,55	0,00	0,00	208.010,55	0,00	0,00
		2011	208.010,55	0,00	0,00	208.010,55	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium		56.162.924,76	0,00	459.478,36	6.106.410,51	1.189.523,73	49.326.468,88
		2011	7.295.934,24	0,00	0,00	6.106.410,51	1.189.523,73	0,00
		2012	6.196.934,80	0,00	435.764,56	0,00	0,00	6.632.699,36
		2013	2.405.820,05	0,00	15.809,20	0,00	0,00	2.421.629,25
		2014	40.264.235,67	-37.866.276,75	7.904,60	0,00	0,00	2.405.863,52
		2015	0,00	37.866.276,75	0,00	0,00	0,00	37.866.276,75
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		6.923.499,45	0,00	1.869.278,11	3.277.468,25	15.338,57	5.499.970,74
		2011	3.292.806,82	0,00	0,00	3.277.468,25	15.338,57	0,00
		2012	2.052.289,75	0,00	1.078.144,54	0,00	0,00	3.130.434,29
		2013	1.578.402,88	0,00	594.260,86	0,00	0,00	2.172.663,74
		2014	0,00	0,00	196.872,71	0,00	0,00	196.872,71
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		10.655.527,42	0,00	2.558.813,49	9.021.795,06	2,18	4.192.543,67
		2011	9.021.797,24	0,00	0,00	9.021.795,06	2,18	0,00
		2012	1.294.684,05	0,00	2.525.186,17	0,00	0,00	3.819.870,22
		2013	156.304,97	0,00	33.627,32	0,00	0,00	189.932,29
		2014	182.741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	182.741,16
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011
Zusammenstellung nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	Justizministerium		38.038.822,63	0,00	0,00	3.261.546,16	0,00	34.777.276,47
		2011	3.261.546,16	0,00	0,00	3.261.546,16	0,00	0,00
		2012	3.261.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.546,16
		2013	2.760.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.976,16
		2014	28.754.754,15	-25.993.777,99	0,00	0,00	0,00	2.760.976,16
		2015	0,00	25.993.777,99	0,00	0,00	0,00	25.993.777,99
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit		82.074,30	0,00	0,00	82.074,30	0,00	0,00
		2011	82.074,30	0,00	0,00	82.074,30	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		359.278,07	0,00	232.700,00	153.779,50	0,00	438.198,57
		2011	153.779,50	0,00	0,00	153.779,50	0,00	0,00
		2012	136.498,57	0,00	232.700,00	0,00	0,00	369.198,57
		2013	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Verpflichtungen Sächliche Verwaltungsausgaben		112.430.137,18	0,00	5.120.269,96	22.111.084,33	1.204.864,48	94.234.458,33
		2011	23.315.948,81	0,00	0,00	22.111.084,33	1.204.864,48	0,00
		2012	12.941.953,33	0,00	4.271.795,27	0,00	0,00	17.213.748,60
		2013	6.970.504,06	0,00	643.697,38	0,00	0,00	7.614.201,44
		2014	69.201.730,98	-63.860.054,74	204.777,31	0,00	0,00	5.546.453,55
		2015	0,00	63.860.054,74	0,00	0,00	0,00	63.860.054,74

1. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011
Zusammenstellung nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen Gruppen 611 bis 699							
04	Innenministerium		2.850.200,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.050.200,00
		2011	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		2012	1.050.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.200,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		88.578.902,90	0,00	59.505.217,22	52.841.795,15	8.112.942,12	87.129.382,85
		2011	60.954.737,27	0,00	0,00	52.841.795,15	8.112.942,12	0,00
		2012	20.690.115,60	0,00	39.246.752,03	0,00	0,00	59.936.867,63
		2013	6.934.050,03	0,00	18.660.932,55	0,00	0,00	25.594.982,58
		2014	0,00	0,00	1.597.532,64	0,00	0,00	1.597.532,64
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		788.145,57	0,00	205.000,00	205.000,00	583.145,57	205.000,00
		2011	788.145,57	0,00	0,00	205.000,00	583.145,57	0,00
		2012	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		177.206.770,69	0,00	19.180.987,38	27.015.844,49	23.258.147,14	146.113.766,44
		2011	50.273.991,63	0,00	0,00	27.015.844,49	23.258.147,14	0,00
		2012	61.564.322,71	0,00	5.717.903,70	0,00	0,00	67.282.226,41
		2013	54.913.990,76	0,00	4.276.536,96	0,00	0,00	59.190.527,72
		2014	10.454.465,59	-1.159.594,32	3.263.873,36	0,00	0,00	12.558.744,63
		2015	0,00	1.159.594,32	5.922.673,36	0,00	0,00	7.082.267,68

1. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011
Zusammenstellung nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	Justizministerium		52.000,00	0,00	170.000,00	35.567,46	16.432,54	170.000,00
		2011	52.000,00	0,00	0,00	35.567,46	16.432,54	0,00
		2012	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		2013	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		2014	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		2015	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit		198.462.451,38	0,00	199.418,07	13.867.844,14	5.659.166,50	179.134.858,81
		2011	19.527.010,64	0,00	0,00	13.867.844,14	5.659.166,50	0,00
		2012	26.554.625,99	0,00	93.910,00	0,00	0,00	26.648.535,99
		2013	26.968.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968.893,46
		2014	125.411.921,29	-98.473.027,83	0,00	0,00	0,00	26.938.893,46
		2015	0,00	98.473.027,83	105.508,07	0,00	0,00	98.578.535,90
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	2.160.300,00	0,00	0,00	2.160.300,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	720.100,00	0,00	0,00	720.100,00
		2013	0,00	0,00	720.100,00	0,00	0,00	720.100,00
		2014	0,00	0,00	720.100,00	0,00	0,00	720.100,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		321.999.054,00	0,00	1.256.293,52	15.237.104,00	0,00	308.018.243,52
		2011	15.237.104,00	0,00	0,00	15.237.104,00	0,00	0,00
		2012	49.721.060,00	0,00	1.233.037,52	0,00	0,00	50.954.097,52
		2013	126.040.890,00	0,00	10.805,00	0,00	0,00	126.051.695,00
		2014	131.000.000,00	0,00	12.451,00	0,00	0,00	131.012.451,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Verpflichtungen Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen		789.937.524,54	0,00	82.677.216,19	111.003.155,24	37.629.833,87	723.981.751,62
		2011	148.632.989,11	0,00	0,00	111.003.155,24	37.629.833,87	0,00
		2012	159.580.324,30	0,00	47.266.703,25	0,00	0,00	206.847.027,55
		2013	214.857.824,25	0,00	23.718.374,51	0,00	0,00	238.576.198,76
		2014	266.866.386,88	-99.632.622,15	5.643.957,00	0,00	0,00	172.877.721,73
2015	0,00	99.632.622,15	6.048.181,43	0,00	0,00	105.680.803,58		

1. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011
Zusammenstellung nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Baumaßnahmen Gruppen 711 bis 799							
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		61.768.022,29	0,00	12.189.428,17	21.896.622,37	1.890.087,54	50.170.740,55
		2011	23.786.709,91	0,00	0,00	21.896.622,37	1.890.087,54	0,00
		2012	21.166.012,38	0,00	6.959.702,92	0,00	0,00	28.125.715,30
		2013	10.315.300,00	0,00	5.229.725,25	0,00	0,00	15.545.025,25
		2014	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		132.932.917,50	0,00	84.163.230,33	94.853.619,85	9.098.897,45	113.143.630,53
		2011	105.082.812,52	-1.130.295,22	0,00	94.853.619,85	9.098.897,45	0,00
		2012	20.241.424,09	1.130.295,22	53.584.991,46	0,00	0,00	74.956.710,77
		2013	7.608.680,89	0,00	23.566.088,75	0,00	0,00	31.174.769,64
		2014	0,00	0,00	6.100.837,59	0,00	0,00	6.100.837,59
		2015	0,00	0,00	911.312,53	0,00	0,00	911.312,53
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		35.836.739,84	0,00	32.847.467,13	31.867.856,06	2.160.644,72	34.655.706,19
		2011	34.028.500,78	0,00	0,00	31.867.856,06	2.160.644,72	0,00
		2012	1.808.239,06	0,00	27.357.567,13	0,00	0,00	29.165.806,19
		2013	0,00	0,00	5.489.900,00	0,00	0,00	5.489.900,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Verpflichtungen Baumaßnahmen		230.537.679,63	0,00	129.200.125,63	148.618.098,28	13.149.629,71	197.970.077,27
		2011	162.898.023,21	-1.130.295,22	0,00	148.618.098,28	13.149.629,71	0,00
		2012	43.215.675,53	1.130.295,22	87.902.261,51	0,00	0,00	132.248.232,26
		2013	17.923.980,89	0,00	34.285.714,00	0,00	0,00	52.209.694,89
		2014	6.500.000,00	0,00	6.100.837,59	0,00	0,00	12.600.837,59
		2015	0,00	0,00	911.312,53	0,00	0,00	911.312,53

1. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011
Zusammenstellung nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gruppen 811 bis 899							
04	Innenministerium		10.929.367,13	0,00	5.912.891,08	9.164.367,13	0,00	7.677.891,08
		2011	9.164.367,13	0,00	0,00	9.164.367,13	0,00	0,00
		2012	1.600.000,00	0,00	5.912.891,08	0,00	0,00	7.512.891,08
		2013	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanzministerium		424.345,72	0,00	0,00	212.172,86	0,00	212.172,86
		2011	212.172,86	0,00	0,00	212.172,86	0,00	0,00
		2012	212.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	212.172,86
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		217.552.891,47	0,00	140.678.429,91	102.186.089,51	18.669.028,07	237.376.203,80
		2011	120.855.117,58	0,00	0,00	102.186.089,51	18.669.028,07	0,00
		2012	65.858.313,89	0,00	36.148.396,79	0,00	0,00	102.006.710,68
		2013	30.839.460,00	0,00	52.140.704,12	0,00	0,00	82.980.164,12
		2014	0,00	0,00	52.389.329,00	0,00	0,00	52.389.329,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		1.328.711,30	0,00	802.601,29	1.328.711,30	0,00	802.601,29
		2011	1.328.711,30	0,00	0,00	1.328.711,30	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	802.601,29	0,00	0,00	802.601,29
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011
Zusammenstellung nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		144.690.482,18	0,00	120.932.318,02	86.167.496,91	26.324.186,89	153.131.116,40
		2011	112.491.683,80	0,00	0,00	86.167.496,91	26.324.186,89	0,00
		2012	28.375.480,10	0,00	92.910.861,36	0,00	0,00	121.286.341,46
		2013	3.509.443,28	0,00	27.669.277,50	0,00	0,00	31.178.720,78
		2014	313.875,00	0,00	320.379,16	0,00	0,00	634.254,16
		2015	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
09	Justizministerium		50.000,00	0,00	2.745.491,44	50.000,00	0,00	2.745.491,44
		2011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	999.308,61	0,00	0,00	999.308,61
		2013	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		2014	0,00	0,00	746.182,83	0,00	0,00	746.182,83
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit		72.037.793,08	0,00	29.253.182,00	45.786.793,08	0,00	55.504.182,00
		2011	45.786.793,08	0,00	0,00	45.786.793,08	0,00	0,00
		2012	12.786.000,00	0,00	980.182,00	0,00	0,00	13.766.182,00
		2013	6.700.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	7.335.000,00
		2014	6.765.000,00	-4.965.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
		2015	0,00	4.965.000,00	27.538.000,00	0,00	0,00	32.503.000,00

1. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011
Zusammenstellung nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		214.018.616,86	0,00	102.573.891,00	90.276.978,73	10.889.314,31	215.426.214,82
		2011	101.166.293,04	0,00	0,00	90.276.978,73	10.889.314,31	0,00
		2012	71.996.774,82	0,00	43.890.787,00	0,00	0,00	115.887.561,82
		2013	30.563.549,00	0,00	32.322.475,00	0,00	0,00	62.886.024,00
		2014	10.292.000,00	0,00	16.410.229,00	0,00	0,00	26.702.229,00
	2015	0,00	0,00	9.950.400,00	0,00	0,00	9.950.400,00	
	Summe der Verpflichtungen Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		661.032.207,74	0,00	402.898.804,74	335.172.609,52	55.882.529,27	672.875.873,69
		2011	391.055.138,79	0,00	0,00	335.172.609,52	55.882.529,27	0,00
		2012	180.828.741,67	0,00	181.645.028,13	0,00	0,00	362.473.769,80
		2013	71.777.452,28	0,00	113.767.456,62	0,00	0,00	185.544.908,90
2014		17.370.875,00	-4.965.000,00	69.966.119,99	0,00	0,00	82.371.994,99	
2015	0,00	4.965.000,00	37.520.200,00	0,00	0,00	42.485.200,00		
	Summe der Verpflichtungen Gruppen 411 bis 982		1.793.959.234,09	0,00	619.896.416,52	616.926.632,37	107.866.857,33	1.689.062.160,91
		2011	725.923.784,92	-1.130.295,22	0,00	616.926.632,37	107.866.857,33	0,00
		2012	396.566.694,83	1.130.295,22	321.085.788,16	0,00	0,00	718.782.778,21
		2013	311.529.761,48	0,00	172.415.242,51	0,00	0,00	483.945.003,99
		2014	359.938.992,86	-168.457.676,89	81.915.691,89	0,00	0,00	273.397.007,86
		2015	0,00	168.457.676,89	44.479.693,96	0,00	0,00	212.937.370,85

2. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011

Gesamtabschluss nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -		208.010,55	0,00	0,00	208.010,55	0,00	0,00
		2011	208.010,55	0,00	0,00	208.010,55	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium		69.942.491,89	0,00	6.372.369,44	17.070.777,64	1.189.523,73	58.054.559,96
		2011	18.260.301,37	0,00	0,00	17.070.777,64	1.189.523,73	0,00
		2012	8.847.134,80	0,00	6.348.655,64	0,00	0,00	15.195.790,44
		2013	2.570.820,05	0,00	15.809,20	0,00	0,00	2.586.629,25
		2014	40.264.235,67	-37.866.276,75	7.904,60	0,00	0,00	2.405.863,52
		2015	0,00	37.866.276,75	0,00	0,00	0,00	37.866.276,75

2. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011

Gesamtabschluss nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	Finanzministerium		424.345,72	0,00	0,00	212.172,86	0,00	212.172,86
		2011	212.172,86	0,00	0,00	212.172,86	0,00	0,00
		2012	212.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	212.172,86
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		313.055.293,82	0,00	202.052.925,24	158.305.352,91	26.797.308,76	330.005.557,39
		2011	185.102.661,67	0,00	0,00	158.305.352,91	26.797.308,76	0,00
		2012	88.600.719,24	0,00	76.473.293,36	0,00	0,00	165.074.012,60
		2013	39.351.912,91	0,00	71.395.897,53	0,00	0,00	110.747.810,44
		2014	0,00	0,00	54.183.734,35	0,00	0,00	54.183.734,35
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		2.116.856,87	0,00	1.007.601,29	1.533.711,30	583.145,57	1.007.601,29
		2011	2.116.856,87	0,00	0,00	1.533.711,30	583.145,57	0,00
		2012	0,00	0,00	1.007.601,29	0,00	0,00	1.007.601,29
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		394.342.487,58	0,00	154.861.547,06	144.123.443,83	51.472.423,75	353.608.167,06
		2011	195.595.867,58	0,00	0,00	144.123.443,83	51.472.423,75	0,00
		2012	112.400.499,24	0,00	108.113.654,15	0,00	0,00	220.514.153,39
		2013	68.895.039,01	0,00	37.209.167,03	0,00	0,00	106.104.206,04
		2014	17.451.081,75	-1.159.594,32	3.584.252,52	0,00	0,00	19.875.739,95
		2015	0,00	1.159.594,32	5.954.473,36	0,00	0,00	7.114.067,68

2. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011

Gesamtabschluss nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	Justizministerium		38.140.822,63	0,00	2.915.491,44	3.347.113,62	16.432,54	37.692.767,91
		2011	3.363.546,16	0,00	0,00	3.347.113,62	16.432,54	0,00
		2012	3.261.546,16	0,00	1.049.308,61	0,00	0,00	4.310.854,77
		2013	2.760.976,16	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	3.810.976,16
		2014	28.754.754,15	-25.993.777,99	796.182,83	0,00	0,00	3.557.158,99
		2015	0,00	25.993.777,99	20.000,00	0,00	0,00	26.013.777,99
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit		270.582.318,76	0,00	29.452.600,07	59.736.711,52	5.659.166,50	234.639.040,81
		2011	65.395.878,02	0,00	0,00	59.736.711,52	5.659.166,50	0,00
		2012	39.340.625,99	0,00	1.074.092,00	0,00	0,00	40.414.717,99
		2013	33.668.893,46	0,00	635.000,00	0,00	0,00	34.303.893,46
		2014	132.176.921,29	-103.438.027,83	100.000,00	0,00	0,00	28.838.893,46
		2015	0,00	103.438.027,83	27.643.508,07	0,00	0,00	131.081.535,90
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		132.932.917,50	0,00	86.323.530,33	94.853.619,85	9.098.897,45	115.303.930,53
		2011	105.082.812,52	-1.130.295,22	0,00	94.853.619,85	9.098.897,45	0,00
		2012	20.241.424,09	1.130.295,22	54.305.091,46	0,00	0,00	75.676.810,77
		2013	7.608.680,89	0,00	24.286.188,75	0,00	0,00	31.894.869,64
		2014	0,00	0,00	6.820.937,59	0,00	0,00	6.820.937,59
		2015	0,00	0,00	911.312,53	0,00	0,00	911.312,53

2. BESTAND AN VERPFLICHTUNGEN 2011

Gesamtabschluss nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Umsetzungen Zugang () Abgang (-) EUR	Zugang aus Inanspruchnahme 2011 EUR	Abgang		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
						in HÜL-A 2011 EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		572.213.688,77	0,00	136.910.351,65	137.535.718,29	13.049.959,03	558.538.363,10
		2011	150.585.677,32	0,00	0,00	137.535.718,29	13.049.959,03	0,00
		2012	123.662.572,45	0,00	72.714.091,65	0,00	0,00	196.376.664,10
		2013	156.673.439,00	0,00	37.823.180,00	0,00	0,00	194.496.619,00
		2014	141.292.000,00	0,00	16.422.680,00	0,00	0,00	157.714.680,00
		2015	0,00	0,00	9.950.400,00	0,00	0,00	9.950.400,00

Summe der Verpflichtungen Insgesamt			1.793.959.234,09	0,00	619.896.416,52	616.926.632,37	107.866.857,33	1.689.062.160,91
Einzelpläne 01 bis 12, 14 und 15	2011		725.923.784,92	-1.130.295,22	0,00	616.926.632,37	107.866.857,33	0,00
	2012		396.566.694,83	1.130.295,22	321.085.788,16	0,00	0,00	718.782.778,21
	2013		311.529.761,48	0,00	172.415.242,51	0,00	0,00	483.945.003,99
	2014		359.938.992,86	-168.457.676,89	81.915.691,89	0,00	0,00	273.397.007,86
	2015		0,00	168.457.676,89	44.479.693,96	0,00	0,00	212.937.370,85

F. Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen

I. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE) 2011
Zusammenstellung der VE nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Personalausgaben Gruppen 411 bis 462							
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
		2012	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
	Besondere Finanzierungsausgaben	2012	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE) 2011
Zusammenstellung der VE nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sächliche Verwaltungsausgaben Gruppen 511 bis 549							
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		2012	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium		459.478,36	619.000,00	0,00	619.000,00	-159.521,64	0,00
		2012	435.764,56	524.000,00	0,00	524.000,00	-88.235,44	0,00
		2013	15.809,20	24.000,00	0,00	24.000,00	-8.190,80	0,00
		2014	7.904,60	24.000,00	0,00	24.000,00	-16.095,40	0,00
		2015	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		1.869.278,11	4.351.000,00	-523.355,92	3.827.644,08	-1.958.365,97	0,00
		2012	1.078.144,54	2.123.000,00	-362.619,19	1.760.380,81	-682.236,27	0,00
		2013	594.260,86	1.573.000,00	-202.609,44	1.370.390,56	-776.129,70	0,00
		2014	196.872,71	570.000,00	41.872,71	611.872,71	-415.000,00	0,00
		2015	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		2.558.813,49	7.217.000,00	335.138,62	7.552.138,62	-4.993.325,13	0,00
		2012	2.525.186,17	5.328.000,00	-64.861,38	5.263.138,62	-2.737.952,45	0,00
		2013	33.627,32	1.889.000,00	400.000,00	2.289.000,00	-2.255.372,68	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE) 2011
Zusammenstellung der VE nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	Justizministerium		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
		2012	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
		2013	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
		2014	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
		2015	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
		2012	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	0,00	170.750,00	170.750,00	-170.750,00	0,00
		2012	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00	-97.800,00	0,00
		2013	0,00	0,00	72.950,00	72.950,00	-72.950,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		232.700,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	-1.987.300,00	0,00
		2012	232.700,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	-1.802.300,00	0,00
		2013	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	-185.000,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		5.120.269,96	15.957.000,00	-7.467,30	15.949.532,70	-10.829.262,74	0,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2012	4.271.795,27	10.360.000,00	-319.680,57	10.040.319,43	-5.768.524,16	0,00
		2013	643.697,38	3.971.000,00	270.340,56	4.241.340,56	-3.597.643,18	0,00
		2014	204.777,31	894.000,00	41.872,71	935.872,71	-731.095,40	0,00
		2015	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00	-732.000,00	0,00

I. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE) 2011
Zusammenstellung der VE nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen Gruppen 611 bis 699							
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		59.505.217,22	76.049.000,00	3.669.405,47	79.718.405,47	-20.213.188,25	0,00
		2012	39.246.752,03	43.032.000,00	3.222.988,74	46.254.988,74	-7.008.236,71	-1.750.000,00
		2013	18.660.932,55	22.212.000,00	488.289,44	22.700.289,44	-4.039.356,89	1.750.000,00
		2014	1.597.532,64	10.805.000,00	-41.872,71	10.763.127,29	-9.165.594,65	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
		2012	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		2013	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		19.180.987,38	23.109.000,00	8.505.186,24	31.614.186,24	-12.433.198,86	0,00
		2012	5.717.903,70	15.924.000,00	-6.640.530,49	9.283.469,51	-3.565.565,81	0,00
		2013	4.276.536,96	5.275.000,00	274.867,73	5.549.867,73	-1.273.330,77	0,00
		2014	3.263.873,36	855.000,00	7.358.849,00	8.213.849,00	-4.949.975,64	0,00
		2015	5.922.673,36	1.055.000,00	7.512.000,00	8.567.000,00	-2.644.326,64	0,00
09	Justizministerium		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
		2012	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		2013	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		2014	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		2015	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit		199.418,07	140.000,00	0,00	140.000,00	59.418,07	0,00
		2012	93.910,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-46.090,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	105.508,07	0,00	0,00	0,00	105.508,07	0,00

I. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE) 2011
Zusammenstellung der VE nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		2.160.300,00	0,00	2.160.300,00	2.160.300,00	0,00	0,00
		2012	720.100,00	0,00	720.100,00	720.100,00	0,00	0,00
		2013	720.100,00	0,00	720.100,00	720.100,00	0,00	0,00
		2014	720.100,00	0,00	720.100,00	720.100,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		1.256.293,52	60.644.000,00	-20.000.000,00	40.644.000,00	-39.387.706,48	0,00
		2012	1.233.037,52	20.346.000,00	-10.000.000,00	10.346.000,00	-9.112.962,48	0,00
		2013	10.805,00	20.149.000,00	-5.000.000,00	15.149.000,00	-15.138.195,00	0,00
		2014	12.451,00	20.149.000,00	-5.000.000,00	15.149.000,00	-15.136.549,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen		82.677.216,19	160.147.000,00	-5.495.108,29	154.651.891,71	-71.974.675,52	0,00
		2012	47.266.703,25	79.442.000,00	-12.647.441,75	66.794.558,25	-19.527.855,00	-1.545.000,00
		2013	23.718.374,51	47.841.000,00	-3.466.742,83	44.374.257,17	-20.655.882,66	1.545.000,00
		2014	5.643.957,00	31.809.000,00	3.087.076,29	34.896.076,29	-29.252.119,29	0,00
		2015	6.048.181,43	1.055.000,00	7.532.000,00	8.587.000,00	-2.538.818,57	0,00

I. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE) 2011
Zusammenstellung der VE nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Baumaßnahmen Gruppen 711 bis 799							
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
		2012	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
		2013	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
		2014	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		12.189.428,17	14.300.000,00	6.354.600,00	20.654.600,00	-8.465.171,83	0,00
		2012	6.959.702,92	8.800.000,00	3.319.600,00	12.119.600,00	-5.159.897,08	0,00
		2013	5.229.725,25	5.500.000,00	3.035.000,00	8.535.000,00	-3.305.274,75	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		84.163.230,33	89.676.000,00	51.164.450,00	140.840.450,00	-56.677.219,67	0,00
		2012	53.584.991,46	43.676.000,00	17.544.800,00	61.220.800,00	-7.635.808,54	-1.653.000,00
		2013	23.566.088,75	32.000.000,00	11.988.950,00	43.988.950,00	-20.422.861,25	0,00
		2014	6.100.837,59	14.000.000,00	10.139.200,00	24.139.200,00	-18.038.362,41	1.044.000,00
		2015	911.312,53	0,00	11.491.500,00	11.491.500,00	-10.580.187,47	609.000,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		32.847.467,13	62.200.000,00	0,00	62.200.000,00	-29.352.532,87	0,00
		2012	27.357.567,13	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	-21.842.432,87	0,00
		2013	5.489.900,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-7.510.100,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Baumaßnahmen		129.200.125,63	166.356.000,00	57.519.050,00	223.875.050,00	-94.674.924,37	0,00
		2012	87.902.261,51	101.736.000,00	20.864.400,00	122.600.400,00	-34.698.138,49	-1.653.000,00
		2013	34.285.714,00	50.560.000,00	15.023.950,00	65.583.950,00	-31.298.236,00	0,00
		2014	6.100.837,59	14.060.000,00	10.139.200,00	24.199.200,00	-18.098.362,41	1.044.000,00
		2015	911.312,53	0,00	11.491.500,00	11.491.500,00	-10.580.187,47	609.000,00

I. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE) 2011
Zusammenstellung der VE nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gruppen 811 bis 899							
04	Innenministerium		5.912.891,08	7.963.000,00	0,00	7.963.000,00	-2.050.108,92	0,00
		2012	5.912.891,08	7.425.000,00	0,00	7.425.000,00	-1.512.108,92	0,00
		2013	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	-358.000,00	0,00
		2014	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		140.678.429,91	215.665.000,00	4.853.950,45	220.518.950,45	-79.840.520,54	0,00
		2012	36.148.396,79	64.074.000,00	1.139.630,45	65.213.630,45	-29.065.233,66	0,00
		2013	52.140.704,12	76.974.000,00	3.214.320,00	80.188.320,00	-28.047.615,88	0,00
		2014	52.389.329,00	74.617.000,00	500.000,00	75.117.000,00	-22.727.671,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		802.601,29	10.950.000,00	11.000.000,00	21.950.000,00	-21.147.398,71	0,00
		2012	802.601,29	4.950.000,00	3.000.000,00	7.950.000,00	-7.147.398,71	0,00
		2013	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00
		2014	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		120.932.318,02	122.374.000,00	39.933.146,14	162.307.146,14	-41.374.828,12	0,00
		2012	92.910.861,36	101.861.000,00	20.697.141,87	122.558.141,87	-29.647.280,51	0,00
		2013	27.669.277,50	20.463.000,00	18.149.068,27	38.612.068,27	-10.942.790,77	0,00
		2014	320.379,16	50.000,00	1.032.936,00	1.082.936,00	-762.556,84	0,00
		2015	31.800,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-22.200,00	0,00

I. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE) 2011
Zusammenstellung der VE nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	Justizministerium		2.745.491,44	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-1.254.508,56	0,00
		2012	999.308,61	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-691,39	0,00
		2013	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		2014	746.182,83	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-253.817,17	0,00
		2015	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit		29.253.182,00	30.527.000,00	0,00	30.527.000,00	-1.273.818,00	0,00
		2012	980.182,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	-237.818,00	0,00
		2013	635.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-65.000,00	0,00
		2014	100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-400.000,00	0,00
		2015	27.538.000,00	28.109.000,00	0,00	28.109.000,00	-571.000,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
		2012	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		2013	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		102.573.891,00	158.577.000,00	21.710.000,00	180.287.000,00	-77.713.109,00	0,00
		2012	43.890.787,00	51.082.000,00	11.710.000,00	62.792.000,00	-18.901.213,00	0,00
		2013	32.322.475,00	56.610.000,00	5.000.000,00	61.610.000,00	-29.287.525,00	0,00
		2014	16.410.229,00	39.705.000,00	5.000.000,00	44.705.000,00	-28.294.771,00	0,00
		2015	9.950.400,00	11.180.000,00	0,00	11.180.000,00	-1.229.600,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		402.898.804,74	553.056.000,00	77.497.096,59	630.553.096,59	-227.654.291,85	0,00
	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2012	181.645.028,13	233.610.000,00	36.546.772,32	270.156.772,32	-88.511.744,19	0,00
		2013	113.767.456,62	161.105.000,00	31.363.388,27	192.468.388,27	-78.700.931,65	0,00
		2014	69.966.119,99	118.052.000,00	9.532.936,00	127.584.936,00	-57.618.816,01	0,00
		2015	37.520.200,00	40.289.000,00	54.000,00	40.343.000,00	-2.822.800,00	0,00

I. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE) 2011
Zusammenstellung der VE nach Gruppen und Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Besondere Finanzierungsausgaben Gruppen 911 bis 982							
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	80.000.000,00	-46.368.900,00	33.631.100,00	-33.631.100,00	0,00
		2012	0,00	40.000.000,00	-16.391.600,00	23.608.400,00	-23.608.400,00	0,00
		2013	0,00	20.000.000,00	-12.218.700,00	7.781.300,00	-7.781.300,00	0,00
		2014	0,00	10.000.000,00	-8.382.100,00	1.617.900,00	-1.617.900,00	0,00
		2015	0,00	10.000.000,00	-9.376.500,00	623.500,00	-623.500,00	0,00
	Summe Verpflichtungsermächtigungen Besondere Finanzierungsausgaben		0,00	80.000.000,00	-46.368.900,00	33.631.100,00	-33.631.100,00	0,00
		2012	0,00	40.000.000,00	-16.391.600,00	23.608.400,00	-23.608.400,00	0,00
		2013	0,00	20.000.000,00	-12.218.700,00	7.781.300,00	-7.781.300,00	0,00
		2014	0,00	10.000.000,00	-8.382.100,00	1.617.900,00	-1.617.900,00	0,00
		2015	0,00	10.000.000,00	-9.376.500,00	623.500,00	-623.500,00	0,00

	Summe Verpflichtungsermächtigungen Gruppen 411 bis 982		619.896.416,52	975.516.000,00	83.394.671,00	1.058.910.671,00	-439.014.254,48	0,00
		2012	321.085.788,16	465.148.000,00	28.302.450,00	493.450.450,00	-172.364.661,84	-3.198.000,00
		2013	172.415.242,51	283.477.000,00	30.972.236,00	314.449.236,00	-142.033.993,49	1.545.000,00
		2014	81.915.691,89	174.815.000,00	14.418.985,00	189.233.985,00	-107.318.293,11	1.044.000,00
		2015	44.479.693,96	52.076.000,00	9.701.000,00	61.777.000,00	-17.297.306,04	609.000,00

II. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 2010

Gesamtabschluss nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SUMME EINZELPLÄNE							
01	Landtag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Landesrechnungshof		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		2012	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ministerpräsident - Staatskanzlei -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Innenministerium		6.372.369,44	8.582.000,00	0,00	8.582.000,00	-2.209.630,56	0,00
		2012	6.348.655,64	7.949.000,00	0,00	7.949.000,00	-1.600.344,36	0,00
		2013	15.809,20	382.000,00	0,00	382.000,00	-366.190,80	0,00
		2014	7.904,60	204.000,00	0,00	204.000,00	-196.095,40	0,00
		2015	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00
05	Finanzministerium		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 2010

Gesamtabschluss nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(SUMME EINZELPLÄNE)							
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus		202.052.925,24	296.245.000,00	8.000.000,00	304.245.000,00	-102.192.074,76	0,00
		2012	76.473.293,36	109.289.000,00	4.000.000,00	113.289.000,00	-36.815.706,64	-1.750.000,00
		2013	71.395.897,53	100.819.000,00	3.500.000,00	104.319.000,00	-32.923.102,47	1.750.000,00
		2014	54.183.734,35	86.052.000,00	500.000,00	86.552.000,00	-32.368.265,65	0,00
		2015	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		1.007.601,29	11.155.000,00	11.250.000,00	22.405.000,00	-21.397.398,71	0,00
		2012	1.007.601,29	4.950.000,00	3.250.000,00	8.200.000,00	-7.192.398,71	205.000,00
		2013	0,00	4.205.000,00	5.000.000,00	9.205.000,00	-9.205.000,00	-205.000,00
		2014	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz		154.861.547,06	167.000.000,00	55.128.071,00	222.128.071,00	-67.266.523,94	0,00
		2012	108.113.654,15	131.913.000,00	17.311.350,00	149.224.350,00	-41.110.695,85	0,00
		2013	37.209.167,03	33.127.000,00	21.858.936,00	54.985.936,00	-17.776.768,97	0,00
		2014	3.584.252,52	905.000,00	8.391.785,00	9.296.785,00	-5.712.532,48	0,00
		2015	5.954.473,36	1.055.000,00	7.566.000,00	8.621.000,00	-2.666.526,64	0,00
09	Justizministerium		2.915.491,44	5.500.000,00	170.000,00	5.670.000,00	-2.754.508,56	0,00
		2012	1.049.308,61	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	-300.691,39	0,00
		2013	1.050.000,00	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	-300.000,00	0,00
		2014	796.182,83	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	-553.817,17	0,00
		2015	20.000,00	1.600.000,00	20.000,00	1.620.000,00	-1.600.000,00	0,00

II. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 2010

Gesamtabschluss nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(SUMME EINZELPLÄNE)							
10	Ministerium für Soziales und Gesundheit		29.452.600,07	30.717.000,00	0,00	30.717.000,00	-1.264.399,93	0,00
		2012	1.074.092,00	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	-333.908,00	0,00
		2013	635.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-65.000,00	0,00
		2014	100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-400.000,00	0,00
		2015	27.643.508,07	28.109.000,00	0,00	28.109.000,00	-465.491,93	0,00
11	Allgemeine Finanzverwaltung		0,00	80.000.000,00	-46.368.900,00	33.631.100,00	-33.631.100,00	0,00
		2012	0,00	40.000.000,00	-16.391.600,00	23.608.400,00	-23.608.400,00	0,00
		2013	0,00	20.000.000,00	-12.218.700,00	7.781.300,00	-7.781.300,00	0,00
		2014	0,00	10.000.000,00	-8.382.100,00	1.617.900,00	-1.617.900,00	0,00
		2015	0,00	10.000.000,00	-9.376.500,00	623.500,00	-623.500,00	0,00
12	Hochbaumaßnahmen des Landes		86.323.530,33	92.676.000,00	53.495.500,00	146.171.500,00	-59.847.969,67	0,00
		2012	54.305.091,46	45.676.000,00	18.362.700,00	64.038.700,00	-9.733.608,54	-1.653.000,00
		2013	24.286.188,75	33.000.000,00	12.782.000,00	45.782.000,00	-21.495.811,25	0,00
		2014	6.820.937,59	14.000.000,00	10.859.300,00	24.859.300,00	-18.038.362,41	1.044.000,00
		2015	911.312,53	0,00	11.491.500,00	11.491.500,00	-10.580.187,47	609.000,00
14	Landesverfassungsgericht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. INANSPRUCHNAHME VON VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 2010

Gesamtabschluss nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Inanspruchnahme 2011 EUR	Ansatz im Haushaltsplan 2011 EUR	Umsetzungen in 2011 (;-) EUR	Neuer Ansatz 2011	Mehr-/Minder-Inanspruchnahme (;-) EUR	Überplanmäßige und außerplanmäßige Inanspruchnahme EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(SUMME EINZELPLÄNE)							
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung		136.910.351,65	283.641.000,00	1.710.000,00	285.351.000,00	-148.440.648,35	0,00
		2012	72.714.091,65	122.663.000,00	1.710.000,00	124.373.000,00	-51.658.908,35	0,00
		2013	37.823.180,00	89.944.000,00	0,00	89.944.000,00	-52.120.820,00	0,00
		2014	16.422.680,00	59.854.000,00	0,00	59.854.000,00	-43.431.320,00	0,00
		2015	9.950.400,00	11.180.000,00	0,00	11.180.000,00	-1.229.600,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen Insgesamt		619.896.416,52	975.516.000,00	83.394.671,00	1.058.910.671,00	-439.014.254,48	0,00
	Einzelpläne 01 bis 12, 14 und 15	2012	321.085.788,16	465.148.000,00	28.302.450,00	493.450.450,00	-172.364.661,84	-3.198.000,00
		2013	172.415.242,51	283.477.000,00	30.972.236,00	314.449.236,00	-142.033.993,49	1.545.000,00
		2014	81.915.691,89	174.815.000,00	14.418.985,00	189.233.985,00	-107.318.293,11	1.044.000,00
		2015	44.479.693,96	52.076.000,00	9.701.000,00	61.777.000,00	-17.297.306,04	609.000,00

G. Anlagen zur Haushaltsrechnung

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

1. Sondervermögen „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ (BBL M-V)
2. „Landwirtschaftssondervermögen“
3. Sondervermögen „Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)“
4. Sondervermögen „Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern“
5. Sondervermögen „Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds“
6. Sondervermögen „Staatslotterien Lotto und Toto“
7. Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“
8. Sondervermögen „Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern“
9. Sondervermögen „Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern“
10. Sondervermögen „Versorgungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“
11. Sondervermögen „Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop“
12. Sondervermögen „Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern“
13. Sondervermögen „Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern“
14. Rücklagen

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

* Die Darstellung des Sondervermögens basiert auf Angaben aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2011

Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V"

gemäß Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" 17. Dezember 2001 (GVOBl. M-V S. 600)

a) Einnahmen und Ausgaben 2011 (vorläufiger Stand vom 31. Mai 2012)

W-Plan	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
A									
VII.	Betriebsertrag aus Bewirtschaftung	93.459.465,87	0,00	93.459.465,87	89.386.500,00	0,00	89.386.500,00	4.072.965,87	
VIII.	Ertrag aus Portfoliomanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.	Sonstige Erträge	5.944.537,46	0,00	5.944.537,46	5.548.700,00	0,00	5.548.700,00	395.837,46	
B									
IV.	Deckungsmittel Portfoliomanagement	917.837,70	0,00	917.837,70	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00		407.162,30
V.	Rücklage Grundstock	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00		1.575.000,00
VI.	Sonstige Deckungsmittel	226.470.404,84	0,00	226.470.404,84	210.391.900,00	0,00	210.391.900,00	16.078.504,84	
	Gesamteinnahmen	326.792.245,87	0,00	326.792.245,87	308.227.100,00	0,00	308.227.100,00	20.547.308,17	1.982.162,30
Ausgaben									
A									
I.	Personalaufwendungen ¹	33.470.716,97	0,00	33.470.716,97	32.521.800,00	0,00	32.521.800,00	948.916,97	
II. ⁵	Sächliche Aufwendungen	3.511.457,80	0,00	3.511.457,80	4.025.800,00	0,00	4.025.800,00		514.342,20
III.	Aufwendungen für Bewirtschaftung	64.558.003,98	0,00	64.558.003,98	57.479.400,00	0,00	57.479.400,00	7.078.603,98	
IV.	Aufwendungen für Portfoliomanagement	26.825,39	0,00	26.825,39	72.000,00	0,00	72.000,00		45.174,61
V.	Sonstige Aufwendungen ²	61.388.271,78	0,00	61.388.271,78	58.723.900,00	0,00	58.723.900,00	2.664.371,78	
B									
I a)	Investitionen eigene Verwaltung ³	1.039.816,32	0,00	1.039.816,32	889.300,00	0,00	889.300,00	150.516,32	
I b)	Investitionen Bewirt. v. Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I c)	Investitionen Baumaßnahmen	133.178.150,20	0,00	133.178.150,20	143.614.900,00	0,00	143.614.900,00		10.436.749,80
I d)	Investitionen Honorare ⁴	10.591.391,37	0,00	10.591.391,37	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.591.391,37	
I e)	Investitionen Portfoliomanagement	470.684,90	0,00	470.684,90	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		1.429.315,10
I f)	Rücklage Grundstock	952.285,53	0,00	952.285,53	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		47.714,47
	Gesamtausgaben	309.187.604,24	0,00	309.187.604,24	308.227.100,00	0,00	308.227.100,00	13.433.800,42	12.473.296,18
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	326.792.245,87	0,00	326.792.245,87	308.227.100,00	0,00	308.227.100,00	20.547.308,17	1.982.162,30
	Gesamtausgaben	309.187.604,24	0,00	309.187.604,24	308.227.100,00	0,00	308.227.100,00	13.433.800,42	12.473.296,18
	Überschuss	17.604.641,63	0,00	17.604.641,63	0,00	0,00	0,00	7.113.507,75	-10.491.133,88
	Wirtschaftsplanneutrale Vorgänge Buchungen ausserhalb der GuV Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lt. GuV							<u>17.604.641,63</u>	
		<u>7.462.710,40</u>							

¹ Erforderlicher Mehrbetrag zum WiPl-Ansatz wurde lt. Ausgabeermächtigung vom 7. März 2012 AZ: VIII 112 a - 0621.3.1 festgelegt.
Die Ausgabeermächtigung i. H. v. 33.470.716,97 EUR wurde voll in Anspruch genommen.

² inkl. Abschreibungen (Mehrbetrag i. H. v. 1.864.447,30 EUR zur Veranschlagung)

³ gem. Ausgabeermächtigung vom 7. März 2012, AZ: VIII 112 a - 0621.3.1

⁴ gem. Ausgabeermächtigung vom 7. März 2012, AZ: VIII 112 a - 0621.3.1

⁵ 35.682,39 EUR Aufwandsminderung durch Skonto in A.II enthalten

b) Bestand des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V 2011" (vorläufiger Stand vom 31. Mai 2012)

Bezeichnung	Stand Ende Geschäftsjahr 2010 EUR	Bestands- 2011 Zugang (+/-) EUR	Stand Ende Geschäftsjahr 2011 EUR
1	2	3	5
Vermögen			
1. Anlagevermögen	463.336.383,95	15.049.404,65	478.385.788,60
davon:			
I. Immatérielle Vermögensgegenstände	261.956,32	35.627,68	297.584,00
II. Sachanlagen (Grundstücke, Technische Anlagen und Maschinen usw.)	463.074.427,63	15.013.776,97	478.088.204,60
2. Umlaufvermögen	112.487.856,69	55.354.130,02	167.841.986,71
davon:			
I. Vorräte	55.823.046,12	26.447.020,68	82.270.066,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.656.109,77	28.905.130,17	85.561.239,94
III. Guthaben bei Kreditinstituten	8.700,80	1.979,17	10.679,97
3. Rechnungsabgrenzungsposten	294.483,35	-12.487,52	281.995,83
Bruttovermögen	576.118.723,99	70.391.047,15	646.509.771,14
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Rückstellungen	32.810.311,24	1.063.174,57	33.873.485,81
2. Verbindlichkeiten	14.582.679,26	57.357.451,64	71.940.130,90
3. Rechnungsabgrenzungsposten	2.145.609,17	-1.648.937,35	496.671,82
Rückstellungen und Verbindlichkeiten	49.538.599,67	56.771.688,86	106.310.288,53
Sonderposten für Investitionszuschüsse	178.247.670,89	20.840.951,75	199.088.622,64
Nettovermögen	348.332.453,43	-7.221.593,46	341.110.859,97

* gemäß Inkrafttreten des Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens
 "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" vom 17. Dezember 2001
 (GVOBl. M-V S. 600)

2. „Landwirtschaftssondervermögen“

Landwirtschaftssondervermögen (Anlage 1 zu Kapitel 0802 des Haushaltsplans 2010/2011)

gemäß Landwirtschaftssondervermögensgesetz vom 8. März 1993 (GVOBl. M-V S.170), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 760, 761)

HV: Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen geleistet werden.
Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens.
Die Freigabe nach §§ 38 Abs. 2 und 45 Abs. 3 LHO entfällt.

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Einnahmen								
119.01	Verwertungsüberschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.02	Rückzahlung von Zuschüssen aus Titeln 892.01 und 892.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.01	Einnahmen aus Flächenverpachtungen an Tierproduktionsbetriebe	169.552,69	0,00	169.552,69	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	447,31
131.01	Einnahmen aus Flächenverkäufen gemäß Titel 821.01	427.892,70	0,00	427.892,70	0,00	0,00	0,00	427.892,70	0,00
162.01	Zinseinnahmen aus Darlehen <i>(Hinweis: Zusammenfassung der Titel von 162.01 bis 162.10 ohne 162.07)</i>	201.785,51	0,00	201.785,51	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	48.214,49
162.07	Zinseinnahmen aus der Verwaltung des Sondervermögens	339.158,89	0,00	339.158,89	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	460.841,11
182.01	Rückflüsse von Darlehen <i>(Hinweis: Zusammenfassung der Titel von 182.01 bis 182.10 ohne 182.07)</i>	2.430.487,13	0,00	2.430.487,13	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	830.487,13	0,00
182.07	Rücknahme von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	10.576,32	0,00	10.576,32	0,00	0,00	0,00	10.576,32	0,00
361.01	Übertrag aus Vorjahren	32.888.892,77	0,00	32.888.892,77	28.313.700,00	0,00	28.313.700,00	4.575.192,77	0,00
	Gesamteinnahmen	36.468.346,01	0,00	36.468.346,01	31.133.700,00	0,00	31.133.700,00	5.844.148,92	509.502,91

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Ausgaben								
533.17	Entnahme aus dem LSV für die Erstattung der Mehrwertsteuer bei Aufträgen an Dritte nach dem 8. Abschnitt des LwAnpG	386.145,23	0,00	386.145,23	751.100,00	0,00	751.100,00	0,00	364.954,77
534.01	Information und Beratung von Eigentümern devastierter Flächen durch die Landgesellschaft M-V mbH	26.107,72	0,00	26.107,72	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.892,28
676.01	Entnahme aus dem LSV für Rückzahlungen an den EAGFL, Abt. Garantie, für Anlastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676.03	Entnahme aus dem LSV für Rückzahlungen von der Gemeinschaftsfinanzierung ausgeschlossener Mittel in Folge nicht fristgemäßer Wiedereinzahlung von Rückforderungen	1.092,55	0,00	1.092,55	0,00 <u>1.092,55</u> ^{DF} 1.092,55	0,00	1.092,55	0,00	0,00
676.05	Entnahme aus dem LSV für Rückzahlungen an die EU infolge Kürzung bzw. Ausschluss von bereits getätigten Ausgaben aus der Gemeinschaftsfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683.24	Entnahme aus dem Landwirtschaftssondervermögen für Zuschüsse zur Förderung der Kutter- und Küstenfischerei im Zusammenhang mit der Absenkung der Heringsquote in der Ostsee	65.846,00	0,00	65.846,00	0,00 <u>65.846,00</u> ^{DF} 65.846,00	0,00	65.846,00	0,00	0,00
711.01	Beräumung devastierter Flächen in ländlichen Räumen im Ressortvermögen LU	770.101,05	0,00	770.101,05	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	179.898,95
821.01	Ankauf von Flächen zur weiteren Verpachtung an Tierproduktionsbetriebe mit ungenügender Flächenausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861.01	Ausgabe von Darlehen an das Gut Dummerstorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862.01	Ausgabe von Darlehen für die Färsenförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862.02	Ausgabe von Darlehen zur Stabilisierung von landwirtschaftlichen Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
862.05	Ausgabe von Darlehen für Förderung der Leistungsprüfungsanstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862.07	Ausgabe von Darlehen zur Verbesserung der Seuchensituation (Soforthilfe Schweinepest)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862.08	Ausgabe von Darlehen zur Umstrukturierungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862.09	Ausgabe von Darlehen zur Förderung eines Innovations- und Kompetenzzentrums für Sanddorn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862.10	Ausgabe von Darlehen zur Förderung der Bio-Schweine-Produktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862.11	Ausgabe von Darlehen zur Förderung der Anlage von Schnellwuchsplantagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891.01	Förderung von Investitionen im Rahmen der IGA (Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892.01	Förderung von Fruchtarten außerhalb prämiengünstiger Marktfrüchte (Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892.02	Förderung von Investitionen für die Lagerung und die mobile Ausbringungstechnik von Gülle (Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892.03	Förderung von Investitionen zum Ausgleich von natürlichen und strukturellen Nachteilen landwirtschaftlicher Betriebe (Zuschüsse)	181.425,75	0,00	181.425,75	1.000.000,00 -66.938,55 ^{DF} 933.061,45	0,00	933.061,45	0,00	751.635,70
919.01	Zuführungen an den Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	1.430.718,30	0,00	1.430.718,30	2.751.100,00	0,00	2.751.100,00	0,00	1.320.381,70
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	36.468.346,01	0,00	36.468.346,01	31.133.700,00	0,00	31.133.700,00	5.844.148,92	509.502,91
	Gesamtausgaben	1.430.718,30	0,00	1.430.718,30	2.751.100,00	0,00	2.751.100,00	0,00	1.320.381,70
	Überschuss	35.037.627,71	0,00	35.037.627,71	28.382.600,00	0,00	28.382.600,00	5.844.148,92	-810.878,79
								6.655.027,71	

^{DF} Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit

b) Bestand (Landwirtschaftssondervermögen)

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
		durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (bei der Deutschen Postbank AG, Bonn)	32.888.892,77	3.579.453,24	0,00	1.430.718,30	0,00	35.037.627,71
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen	14.413.875,35	0,00	347.861,60	2.632.272,64	427.784,42	11.701.679,89
			davon: Reaktivierung unbefr. Niederschlagungen: 138.297,38 unbefr. Niederschlagung - Korrektur zu Vorjahren: 8.528,81 Sonstiges: 201.035,41		davon: unbefr. Niederschlagung: 23.263,78 Restschuldbefreiung: 395.991,80 Korrektur zu Vorjahren: 8.528,84	
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	47.302.768,12	3.579.453,24	347.861,60	4.062.990,94	427.784,42	46.739.307,60
Verbindlichkeiten						
7. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	47.302.768,12	3.579.453,24	347.861,60	4.062.990,94	427.784,42	46.739.307,60

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

Sondervermögen Kapitel 7204 "Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)" 2011

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
111.01	Ausgleichsabgabe für unbesetzte Pflichtplätze nach § 77 SGB IX von privaten und öffentlichen Arbeitgebern	6.117.943,91	0,00	6.117.943,91	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	382.056,09
111.02	Säumniszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	28.807,89	0,00	28.807,89	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	31.192,11
111.03	Ausgleichsabgabe des Landes M-V nach § 77 Abs. 8 SGB IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.04	Von anderen Integrationsämtern nach § 77 Abs. 6 SGB IX	2.495.424,21	0,00	2.495.424,21	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	104.575,79
119.99	Vermischte Einnahmen	244.341,85	0,00	244.341,85	0,00	0,00	0,00	244.341,85	0,00
162.01	Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens	182.419,80	0,00	182.419,80	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	317.580,20
181.01	Rückflüsse von Darlehen	115.323,82	0,00	115.323,82	90.000,00	0,00	90.000,00	25.323,82	0,00
231.01	Vom Bund für das Programm "Job 4000"	46.116,69	0,00	46.116,69	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	53.883,31
231.02 (neu)	Vom Bund zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des Ausgleichsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.01	Zuführung aus der Rücklage Vorjahr	22.835.539,67	0,00	22.835.539,67	400.000,00	0,00	400.000,00	22.435.539,67	0,00
	Gesamteinnahmen	32.065.917,84	0,00	32.065.917,84	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00	22.705.205,34	889.287,50
Ausgaben									
1. Leistungen an Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben									
683.01	Zuschüsse zur Schaffung von neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 102 Abs. 3 SGB IX / § 15 SchwbAV	1.069.426,32	0,00	1.069.426,32	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	930.573,68
862.02	Darlehen zur Schaffung von neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 102 Abs. 3 SGB IX / § 15 SchwbAV	13.000,00	0,00	13.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	137.000,00
2. Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben									
2.1 Leistungen an schwerbehinderte Menschen									
681.02	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX i.V.m. §§ 19-25 SchwbAV	107.112,60	0,00	107.112,60	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	142.887,40

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
								EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
863.01	Darlehen an schwerbehinderte Menschen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX i.V.m. §§ 19-25 SchwbAV	20.996,05	0,00	20.996,05	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	129.003,95
681.03	Leistungen an schwerbehinderte Menschen für Arbeitsassistenz nach § 102 Abs. 4 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1 SchwbAV 2.2 Leistungen an Arbeitgeber	201.117,85	0,00	201.117,85	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	48.882,15
683.02	Zuschüsse an Arbeitgeber nach § 102 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX / §§ 26 u. 27 SchwbAV	2.590.082,11	0,00	2.590.082,11	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	9.917,89
862.01	Darlehen an Arbeitgeber nach § 102 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 26 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632.01	Leistungen an Landesdienststellen	144.087,66	0,00	144.087,66	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.912,34
683.03	Leistungen an Integrationsprojekte nach §§ 102 Abs. 3 Nr. 3 und 134 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 3 SchwbAV	234.552,99	0,00	234.552,99	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	115.447,01
862.03 (neu)	Darlehen an Integrationsprojekte nach §§ 102 Abs. 3 Nr. 3 und 134 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 3 SchwbAV 3. Förderung von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
883.01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach §§ 30 und 33 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892.01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für für Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach §§ 30 und 33 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
893.01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach §§ 30 und 33 SchwbAV 4. Sonstige Zahlungen	171.117,23	0,00	171.117,23	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	533.882,77
681.04	Leistungen nach dem Programm "Job 4000" des Bundes	181.063,68	0,00	181.063,68	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18.936,32
681.05 (neu)	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des Ausgleichsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631.02 (neu)	An den Bund aus der Anlage von Mitteln des Bundes für das Programm "Job 4000"	1.621,67	0,00	1.621,67	0,00	0,00	0,00	1.621,67	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684.01	Leistungen an gemeinnützige Organisationen für psychosoziale Betreuung schwerbehinderter Menschen nach § 102 Abs. 3 Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 28 SchwbAV	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
684.03	Förderung regionaler Projekte zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen	236.685,27	0,00	236.685,27	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	433.314,73
684.04	Leistungen an Integrationsfachdienste nach § 110 SGB IX	591.657,86	0,00	591.657,86	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	8.342,14
684.05	Leistungen der Berufsbegleitung nach § 38a Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 17 Abs. 1b SchwbAV	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
685.01	Leistungen für Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen	121.889,32	0,00	121.889,32	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	28.110,68
631.01	Abführung an den Ausgleichsfonds nach § 77 Abs. 6 SGB IX	1.187.064,75	0,00	1.187.064,75	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	62.935,25
632.02	Abführung für den Finanzausgleich nach § 77 Abs. 6 SGB IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685.02	Rückzahlung zuviel gezahlter Ausgleichsabgabe	34.895,78	0,00	34.895,78	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	215.104,22
685.03	Rückzahlung zuviel gezahlter Tilgungs-, Zins- und Erstattungsbeträge, Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919.01	Rücklage für Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	6.906.371,14	0,00	6.906.371,14	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00	1.621,67	3.345.250,53
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	32.065.917,84	0,00	32.065.917,84	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00	22.705.205,34	889.287,50
	Gesamtausgaben	6.906.371,14	0,00	6.906.371,14	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00	1.621,67	3.345.250,53
	Überschuss	25.159.546,70	0,00	25.159.546,70	0,00	0,00	0,00	22.703.583,67	-2.455.963,03
								25.159.546,70	

b) Bestand (Sondervermögen Kapitel 7204 "Ausgleichsabgabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
		durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	22.835.539,67	9.230.378,17	0,00	6.906.371,14	0,00	25.159.546,70
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen	325.901,55	33.996,05	0,00	115.323,82	32.524,07	212.049,71
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	23.161.441,22	9.264.374,22	0,00	7.021.694,96	32.524,07	25.371.596,41
Verbindlichkeiten						
7. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	23.161.441,22	9.264.374,22	0,00	7.021.694,96	32.524,07	25.371.596,41

4. Sondervermögen
„Kommunaler Aufbaufonds
Mecklenburg-Vorpommern“

Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern (Anlage 1 zum Einzelplan 11, Kap. 1102, Titel 893.11 MG 01)

a) Einnahmen und Ausgaben

Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt - Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt - Ist abzüglich Gesamt - Soll)	
	Ausgaben			Ausgaben für 2011			Mehrbetrag	Minderbetrag
	EUR			EUR			EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen								
Rückzahlung von Zuschüssen und Zinshilfen gemäß § 16 Abs. 4 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückz. von nicht in Anspr. genomm. Darlehen aus d. Komm. Aufbaufonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermischte Einnahmen	504.345,98	0,00	504.345,98	0,00	0,00	0,00	504.345,98	0,00
Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.407.218,63	0,00	14.407.218,63	22.231.000,00	0,00	22.231.000,00	0,00	6.882.600,58
Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	941.180,79	0,00	941.180,79					
Sonstige Zinseinnahmen	17.917,95	0,00	17.917,95	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	30.082,05
Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.212.415,28	0,00	42.212.415,28	40.608.000,00	0,00	40.608.000,00	11.050.008,27	0,00
Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Zweckverbänden	9.445.592,99	0,00	9.445.592,99					
Aufnahme von Kapitalmarktmitteln gem. § 16 Abs. 3 FAG einschl. Schuldübernahmen	155.962.093,73	0,00	155.962.093,73	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	120.962.093,73	0,00
Aufnahme von Kapitalmarktmitteln gem. § 16 Abs. 3 FAG ohne Schuldübernahmen (KfW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen gemäß § 6 Abs. 8 FAG (Titel 1102-893 11)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Tilgungsanteil HRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Termingeld	47.270.000,00	0,00	47.270.000,00	0,00	0,00	0,00	47.270.000,00	0,00
Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	535.113,93	0,00	535.113,93	-1.823.000,00	0,00	-1.823.000,00	2.358.113,93	0,00
Gesamteinnahmen	278.295.879,28	0,00	278.295.879,28	103.064.000,00	0,00	103.064.000,00	182.144.561,91	6.912.682,63
								175.231.879,28

Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt - Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt - Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt - Ist abzüglich Gesamt - Soll)	
	Ausgaben			Ausgaben für 2011			Mehrbetrag	Minderbetrag
	EUR			EUR			EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausgaben								
Vermischte Ausgaben	448.925,68	0,00	448.925,68	0,00	0,00	0,00	448.925,68	0,00
Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	14.514.582,02	0,00	14.514.582,02	19.576.000,00	0,00	19.576.000,00	0,00	5.061.417,98
Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	168.638.806,81	0,00	168.638.806,81	28.031.000,00	0,00	28.031.000,00	140.607.806,81	0,00
Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen (KfW)	4.364.324,58	0,00	4.364.324,58	5.483.000,00	0,00	5.483.000,00	0,00	1.118.675,42
Anlage von Termingeld	47.270.000,00	0,00	47.270.000,00	0,00	0,00	0,00	47.270.000,00	0,00
Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 16 Abs. 4 FAG an Gemeinden	39.019.216,49	0,00	39.019.216,49	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00	6.980.783,51
Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 16 Abs. 4 FAG an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00					
Tilgungsanteil HRO	164.380,00	0,00	164.380,00	0,00	0,00	0,00	164.380,00	0,00
Zuschüsse u. Zinshilfen gemäß § 16 Abs. 4 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse und Zinshilfen gemäß § 16 Abs. 4 FAG an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	274.420.235,58	0,00	274.420.235,58	99.090.000,00	0,00	99.090.000,00	188.491.112,49	13.160.876,91
								175.330.235,58
Abschluss								
Gesamteinnahmen	278.295.879,28	0,00	278.295.879,28	103.064.000,00	0,00	103.064.000,00	182.144.561,91	6.912.682,63
Gesamtausgaben	274.420.235,58	0,00	274.420.235,58	99.090.000,00	0,00	99.090.000,00	188.491.112,49	13.160.876,91
Überschuss	3.875.643,70	0,00	3.875.643,70	3.974.000,00	0,00	3.974.000,00	-6.346.550,58	-6.248.194,28
								-98.356,30

b) Bestand

Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern

Bezeichnung	Stand Ende Haushalts- jahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushalts- jahr 2011 EUR
		durch Zahlungen EUR	andere EUR	durch Zahlungen EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Forderungen aus Darlehen gemäß § 16 Abs. 4 FAG	621.655.513,33	39.019.216,49	0,00	54.177.477,99	0,00	606.497.251,83
2. Rückständige Tilgungsforderungen	17.350.199,02	19.869.668,74	0,00	17.350.199,02	0,00	19.869.668,74
	639.005.712,35	58.888.885,23	0,00	71.527.677,01	0,00	626.366.920,57
3. Rückständige Zinsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termingeldguthaben	0,00	47.270.000,00	0,00	47.270.000,00	0,00	0,00
5. Bankguthaben (Girokonto)	535.113,93	277.760.765,35	0,00	274.420.235,58	0,00	3.875.643,70
Bruttovermögen	639.540.826,28	383.919.650,58	0,00	393.217.912,59	0,00	630.242.564,27
Verbindlichkeiten						
6. aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	343.977.997,10	155.962.093,73	0,00	168.638.806,81	0,00	331.301.284,02
7. aus Schuldübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aus aufgenommenen KfW-Darlehen	42.956.107,46	0,00	0,00	4.364.324,58	0,00	38.591.782,88
	386.934.104,56	155.962.093,73	0,00	173.003.131,39	0,00	369.893.066,90
9. aus rückständigen Zinsleistungen	145.405,66	779.179,11	0,00	145.405,66	0,00	779.179,11
Verbindlichkeiten	387.079.510,22	156.741.272,84	0,00	173.148.537,05	0,00	370.672.246,01
Nettovermögen	252.461.316,06	227.178.377,74	0,00	220.069.375,54	0,00	259.570.318,26

Erläuterungen zu den Übersichten a) und b):

a) Einnahmen und Ausgaben

- Die Soll-Werte der Einnahmen und Ausgaben wurden aus den zur Verfügung stehenden Daten des Wirtschaftsplanes für 2011 aufbereitet.
- Alle Ist-Werte sind auf dem Girokonto Nr. 101 456 663 bei der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale -, Hannover, nachzuvollziehen.

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

- die Zins- und Tilgungsleistung per 31.12.2010 für das Kommunaldarlehen bei der DZ Bank erst Anfang 2011 und die Leistungen der DZ Bank und der Sparkasse Hannover zum 31.12.2011 erst Anfang 2012 eingezogen worden sind.
- die Jahresrechnung die Umsätze ausweist, die in 2011 angefallen sind. Der Wirtschaftsplan basiert auf der periodengerechten Zuordnung. Ein Beispiel dafür sind die Einnahmen aus gewährten Darlehen.
- Kostenerstattungen im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt werden.

b) Bestand

- Der Ausweis für das Nettovermögen in Höhe von 259.570.318,26 EUR zeigt im Vergleich der bisherigen Zuweisungen gemäß FAG über insgesamt 222.637.078,76 EUR eine weiterhin positive Entwicklung des Kommunalen Aufbaufonds auf.

5. Sondervermögen
„Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds“

Sondervermögen "Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds"

gemäß Gesetz über das Sondervermögen "Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds" vom 20. Dezember 1994

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
162.01	Zinseinnahmen aus Darlehen zur Stützung mittelständischer Unternehmen	21.957,57	0,00	21.957,57	21.947,19	0,00	21.947,19	10,38	
162.02	Zinseinnahmen aus der Verwaltung des Sondervermögens	15.158,64	0,00	15.158,64	0,00	0,00	0,00	15.158,64	
182.01	Rückflüsse aus Darlehen zur Stützung mittelständischer Unternehmen	212.341,83	0,00	212.341,83	137.141,62	0,00	137.141,62	75.200,21	
361.01	Überschuss aus Vorjahren	1.229.263,88	0,00	1.229.263,88	0,00	0,00	0,00	1.229.263,88	
	Gesamteinnahmen	1.478.721,92	0,00	1.478.721,92	159.088,81	0,00	159.088,81	1.319.633,11	
	Ausgaben								
862.01	Ausgabe an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	1.478.721,92	0,00	1.478.721,92	159.088,81	0,00	159.088,81	1.319.633,11	
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/Unterschuss (-)	1.478.721,92	0,00	1.478.721,92	159.088,81	0,00	159.088,81	1.319.633,11	
								1.319.633,11	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
		durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	1.229.263,88	249.458,04	6,00	523,10	0,00	1.478.204,82
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen	57.392.116,16	0,00	0,00	212.341,83	3.267.017,12	53.912.757,21
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen = Nettovermögen	58.621.380,04	249.458,04	6,00	212.864,93	3.267.017,12	55.390.962,03

Unbefristete Niederschlagungen (Stand 31.12.2011): 32.878.782,99 €

6. Sondervermögen
„Staatslotterien Lotto und Toto“

Sondervermögen "Staatslotterien Lotto und Toto" (Anlage 3 zum Einzelplan 11, Titel 1111 123.02 und 123.03)

gemäß § 4 Abs. 3 Gesetz zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages vom 14.12.2007, GVObI. M-V S. 386

a) Einnahmen und Ausgaben

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben 2011	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben 2011	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
1.	Spielerinsatz								
	Zahlenlotto	58.946.590,50	0,00	58.946.590,50	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	3.053.409,50
	Fußball-Toto	355.687,30	0,00	355.687,30	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	144.312,70
	Oddset (Kombi+TOP-Wette)	2.439.766,50	0,00	2.439.766,50	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	760.233,50
	Spiel 77	18.154.245,00	0,00	18.154.245,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	5.654.245,00	0,00
	Super 6	8.301.851,25	0,00	8.301.851,25	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	1.198.148,75
	GlücksSpirale	2.576.210,00	0,00	2.576.210,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	976.210,00	0,00
	Losbrieflotterie (einschl. Glücksrakete)	2.277.724,00	0,00	2.277.724,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	722.276,00
	Bingo	4.602.804,00	0,00	4.602.804,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	802.804,00	0,00
	Keno	2.103.137,00	0,00	2.103.137,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	196.863,00
	Plus 5	156.024,75	0,00	156.024,75	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	43.975,25
		99.914.040,30	0,00	99.914.040,30	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00	7.433.259,00	6.119.218,70
2.	Spielscheingebühren								
	Zahlenlotto 6 aus 49	3.819.358,00	0,00	3.819.358,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	219.358,00	0,00
	Fußball-Toto	27.296,50	0,00	27.296,50	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.703,50
	Oddset (Kombi+TOP-Wette)	166.970,00	0,00	166.970,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	57.030,00
	GlücksSpirale	44.768,00	0,00	44.768,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	53.232,00
	Bingo	767.239,50	0,00	767.239,50	760.000,00	0,00	760.000,00	7.239,50	0,00
	Keno	126.469,50	0,00	126.469,50	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	23.530,50
		4.952.101,50	0,00	4.952.101,50	4.872.000,00	0,00	4.872.000,00	226.597,50	146.496,00
3.	Ertrag aus Afa Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ertrag aus Auflösung Rücklage Online	453,00	0,00	453,00	500,00	0,00	500,00	0,00	47,00
5.	Ertrag aus Pauschale AST	136.558,10	0,00	136.558,10	119.100,00	0,00	119.100,00	17.458,10	0,00
6.	Ertrag Kundenkarte, Bearbeitungsgebühren	11.870,00	0,00	11.870,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.130,00
7.	sonstige Erträge (verfallene Gewinne, Zinsen, Gebühren)	831.985,13	0,00	831.985,13	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	268.014,87
	Gesamteinnahmen	105.847.008,03	0,00	105.847.008,03	104.704.600,00	0,00	104.704.600,00	7.677.314,60	6.534.906,57

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben 2011	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben 2011	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
1.	Gewinnausschüttung								
	Zahlenlotto 6 aus 49 (50%)	29.473.295,52	0,00	29.473.295,52	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	1.526.704,48
	Fussball-Toto (50 %)	177.843,78	0,00	177.843,78	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	72.156,22
	Oddset-Kombi-Wette/ Oddset-Top-Wette	1.353.902,39	0,00	1.353.902,39	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	406.097,61
	Spiel 77 (42,4%)	7.697.399,88	0,00	7.697.399,88	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	2.397.399,88	0,00
	Super 6 (45,5%)	3.777.342,35	0,00	3.777.342,35	4.322.500,00	0,00	4.322.500,00	0,00	545.157,65
	Glücksspirale (40 %)	1.054.399,31	0,00	1.054.399,31	661.300,00	0,00	661.300,00	393.099,31	0,00
	Bingo	1.841.121,60	0,00	1.841.121,60	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	321.121,60	0,00
	Losbrieflotterie	1.024.975,80	0,00	1.024.975,80	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	355.024,20
	regionale Sonderauslosung	180.000,00	0,00	180.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	30.000,00
	Keno (50 %)	1.051.568,50	0,00	1.051.568,50	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	98.431,50
	Plus 5 (50 %)	78.012,53	0,00	78.012,53	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.987,47
	Zus. Auszahlungen an Spielteilnehmer	282.925,95	0,00	282.925,95	0,00	0,00	0,00	282.925,95	0,00
2.	Lotteriesteuer 16 2/3 % auf Spieleinsatz und Spielscheingebühren	47.992.787,61	0,00	47.992.787,61	47.653.800,00	0,00	47.653.800,00	3.394.546,74	3.055.559,13
		16.652.273,45	0,00	16.652.273,45	16.433.300,00	0,00	16.433.300,00	218.973,45	0,00
		825.346,95			812.000,00		812.000,00	0,00	812.000,00
3.	Zweckertrag aus Glücksspirale (28 1/3 %)	671.661,39	0,00	671.661,39	432.000,00	0,00	432.000,00	239.661,39	0,00
	Zweckertrag Bingo	1.619.972,58	0,00	1.619.972,58	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	479.972,58	0,00
4.	Gebühren Innenministerium	23.018,00	0,00	23.018,00	0,00	0,00	0,00	23.018,00	0,00
5.	Provisionsaufwendungen auf Spieleinsatz								
	Annahmestellen Ø 6,525% zzgl. MWSt.	7.441.788,44	0,00	7.441.788,44	7.635.500,00	0,00	7.635.500,00	0,00	193.711,56
	Bezirksstellen Ø 0,70% zzgl. MWSt.	922.393,48	0,00	922.393,48	777.400,00	0,00	777.400,00	144.993,48	0,00
		8.364.181,92	0,00	8.364.181,92	8.412.900,00	0,00	8.412.900,00	144.993,48	193.711,56
6.	Kostenerstattung an VG								
	Personalkosten	3.035.638,16	0,00	3.035.638,16	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	15.638,16	0,00
	Sachkosten	336.472,79	0,00	336.472,79	358.900,00	0,00	358.900,00	0,00	22.427,21
	Sonstige Erstattungen	-5.119,71	0,00	-5.119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,71
	Geschäftsbesorgungsentgelt	30.356,38	0,00	30.356,38	30.200,00	0,00	30.200,00	156,38	0,00
		3.397.347,62	0,00	3.397.347,62	3.409.100,00	0,00	3.409.100,00	15.794,54	27.546,92
7.	Sächliche Aufwendungen								
	Spielunterlagen	329.335,25	0,00	329.335,25	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	100.664,75
	Aufwendungen für den Spielteilnehmer	565.947,49	0,00	565.947,49	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	11.052,51
	Suchtprävention, Staatsvertrag, Sperrsystem	151.497,36			170.000,00		170.000,00	0,00	170.000,00
	Informationen Spielarten	1.308.188,34	0,00	1.308.188,34	1.663.000,00	0,00	1.663.000,00	0,00	354.811,66
	Aufwendungen für den Spielbetrieb	1.717.992,66	0,00	1.717.992,66	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	0,00	627.007,34
	übrige Aufwendungen	315.398,50	0,00	315.398,50	333.400,00	0,00	333.400,00	0,00	18.001,50
	Abschreibungen	177.295,61	0,00	177.295,61	445.800,00	0,00	445.800,00	0,00	268.504,39
		4.565.655,21	0,00	4.414.157,85	5.964.200,00	0,00	5.964.200,00	0,00	1.550.042,15
8.	Kostenübernahme lt. Invest- und Finanzplan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	84.112.244,73	0,00	84.112.244,73	84.257.300,00	0,00	84.257.300,00	4.516.960,18	5.638.931,76

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben 2011	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben 2011	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	105.847.008,03	0,00	105.847.008,03	104.704.600,00	0,00	104.704.600,00	7.677.314,60	6.534.906,57
	Gesamtausgaben	84.112.244,73	0,00	84.112.244,73	84.257.300,00	0,00	84.257.300,00	4.516.960,18	5.638.931,76
								3.160.354,42	
	Überschuss	21.734.763,30		21.734.763,30	20.447.300,00		20.447.300,00	1.287.463,30	
	Abschlagszahlungen	19.474.355,57	2.260.407,73	21.734.763,30	0,00	1.609.479,95	1.609.479,95	21.083.835,52	
	Auflösung Risikofonds Super 6	0,00	0,00	0,00	0,00	80.598,02	80.598,02	80.598,02	
	Auflösung Risikofonds Oddset	0,00	0,00	0,00	0,00	36.567,63	36.567,63	36.567,63	
	BINGO Zweckertrag	630.201,86	989.770,72	1.619.972,58	0,00	980.070,66	980.070,66	1.610.272,52	
		20.104.557,43	3.250.178,45	23.354.735,88	0,00	2.706.716,26	2.706.716,26	22.811.273,69	

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

21.201.001,17
1.610.272,52

22.811.273,69

7. Sondervermögen
“Versorgungsrücklage des Landes
Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern"

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben 2011 EUR			----- Ausgaben 2011 EUR			Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
232.01	Zuführung aus dem Landeshaushalt an Versorgungsrücklage	4.859.804,14	0,00	4.859.804,14	5.356.900,00	0,00	5.356.900,00		497.095,86
282.01	Zuführungen sonstiger juristischer Personen aus Beteiligungen am Sondervermögen	156.349,16	0,00	156.349,16	166.700,00	0,00	166.700,00		10.350,84
162 01	Zinseinnahmen	2.032.065,99	0,00	2.032.065,99	1.910.400,00	0,00	1.910.400,00	121.665,99	
133 01	Einnahmen aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	
	Gesamteinnahmen	7.048.221,93	0,00	7.048.221,93	7.434.000,00	0,00	7.434.000,00	121.668,63	507.446,70
									385.778,07

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (Girokonto)	2,64	5.016.153,30	2.032.065,99	7.048.215,50	0,00	6,43
2. Rücklagen						
3. Wertpapiere (Nennwert)	43.301.564,42	6.708.447,22	0,00	0,00	0,00	50.010.011,64
4. Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	43.301.567,06	11.724.600,52	2.032.065,99	7.048.215,50	0,00	50.010.018,07
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	43.301.567,06	11.724.600,52	2.032.065,99	7.048.215,50	0,00	50.010.018,07

nachrichtlich:

- Vermögen des Landes	42.826.635,44	6.582.058,50	0,00	0,00	0,00	49.408.693,94
- Vermögen Dritter	474.931,62	126.392,51	0,00	0,00	0,00	601.324,13

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

Sondervermögen "Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern" (Anlage 3 zu Kap. 0802 MG 26 des Haushaltsplans 2010/2011)
gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens "Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern" vom 14. April 2003 (GVObI. M-V S. 234)

- HV:** (1) Die Mittel sind zweckgebunden zur Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern vom 20. Dezember 2002 zu verwenden. Soweit hierfür erforderlich, darf das Finanzministerium weitere sachlich zuständige Titel einrichten.
(2) Deckungsfähig innerhalb des Sondervermögens mit Ausnahme von 852.01. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf zu keiner Nettomehrbelastung des Landes führen; als Obergrenze für die Nettobelastung des Landes gilt die Summe aus dem Ansatz bei 332.01 und der in der Erläuterung zur Maßnahmegruppe 02 ausgewiesenen maximal zulässigen Vorfinanzierung von Landesmitteln.
(3) Nicht benötigte Bestände können vorübergehend angelegt werden (vgl. Titel 852.01).

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
119.01	Einnahmen aus Rückzahlung und Verzinsung von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.02	Einnahmen aus der Auflösung von Rückstellungen freigestellter Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ehemaliger GSN-Liegenschaften	38.836,20	0,00	38.836,20	5.000,00	0,00	5.000,00	33.836,20	0,00
131.01	Erlöse aus der Veräußerung ehemaliger GSN-Liegenschaften	57.661,08	0,00	57.661,08	15.000,00	0,00	15.000,00	42.661,08	0,00
152.01	Zinseinnahmen vom Land aus Darlehen des Sondervermögens	383.042,02	0,00	383.042,02	454.800,00	0,00	454.800,00	0,00	71.757,98
172.01	Rückflüsse aus Darlehen	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
331.01	Zuweisungen des Bundes für die Freistellung von der Altlastenhaftung	0,00	3.064.732,36 ¹⁾	3.064.732,36	0,00	3.064.732,36 ¹⁾	3.064.732,36	0,00	0,00
332.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt als Erstattung des im laufenden Jahr aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils	2.338.457,68	0,00	2.338.457,68	2.000.000,00	338.457,68	2.338.457,68	0,00	0,00
332.02	Zuführungen aus dem Landeshaushalt als Erstattung des in Vorjahren aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.01	Ist-Bestand des Sondervermögens per 01.01.	9.628.648,44	0,00	9.628.648,44	3.591.300,00	0,00	3.591.300,00	6.037.348,44	0,00
Gesamteinnahmen		18.446.645,42	3.064.732,36	21.511.377,78	10.066.100,00	3.403.190,04	13.469.290,04	8.113.845,72	71.757,98

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
534.01	Ausgaben für die Geschäftsbesorgung (Bewirtschaftung des Sondervermögens) durch Dritte	400.508,42	0,00	400.508,42	400.000,00 <u>600,00</u> DF 400.600,00	0,00	400.600,00	0,00	91,58
852.01	Darlehen an öffentliche Träger	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
<i>MG 01</i>	<i>Ausgaben in Fortführung der Aufgaben der BvS bzw. GSN GmbH</i>								
517.10	Verwaltung/Bewirtschaftung ehemaliger GSN-Liegenschaften	267.094,53	0,00	267.094,53	350.000,00 <u>-600,00</u> DF 349.400,00	0,00	349.400,00	0,00	82.305,47
731.10	Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen auf ehemaligen GSN-Liegenschaften	16.663,95	0,00	16.663,95	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	583.336,05
	<i>Summe MG 01</i>	<i>283.758,48</i>	<i>0,00</i>	<i>283.758,48</i>	<i>949.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>949.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>665.641,52</i>
<i>MG 02</i>	<i>Ausgaben aufgrund von Freistellungen im Rahmen der Altlastenhaftung</i>								
892.20	Ausgaben für die Altlastensanierung einschließlich Ausgaben für die Projektbegleitung/-kontrolle	2.695.894,71	-1.299.694,71	1.396.200,00	1.400.000,00 <u>-3.800,00</u> DF 1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	0,00	0,00
892.21	Ausgaben für die Altlastensanierung der Sondermaßnahme Erdöl/Erdgas Gommern (EEG)	1.578.414,41	0,00	1.578.414,41	1.800.000,00 <u>-204.000,00</u> DF 1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	0,00	17.585,59
892.22	Ausgaben für die Altlastensanierung der Sondermaßnahme Gaswerk Rostock	666.391,24	0,00	666.391,24	150.000,00 <u>-3.000,00</u> DF 147.000,00	520.000,00	667.000,00	0,00	608,76
892.23	Ausgaben für die Altlastensanierung der Sondermaßnahme Ölspalanlage Stralsund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
892.24	Ausgaben für Altlastensanierung einschließlich Ausgaben für die Projektbegleitung/-kontrolle auf ehemaligen GSN-Liegenschaften	4.120.794,83	-1.933.850,62	2.186.944,21	1.650.000,00 <u>210.800,00</u> ^{DF} 1.860.800,00	326.144,21	2.186.944,21	0,00	0,00
	<i>Summe MG 02</i>	<i>9.061.495,19</i>	<i>-3.233.545,33</i>	<i>5.827.949,86</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>846.144,21</i>	<i>5.846.144,21</i>	<i>0,00</i>	<i>18.194,35</i>
	Gesamtausgaben	13.745.762,09	-3.233.545,33	10.512.216,76	6.350.000,00	846.144,21	7.196.144,21	4.000.000,00	683.927,45
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	18.446.645,42	3.064.732,36	21.511.377,78	10.066.100,00	3.403.190,04	13.469.290,04	8.113.845,72	71.757,98
	Gesamtausgaben	13.745.762,09	-3.233.545,33	10.512.216,76	6.350.000,00	846.144,21	7.196.144,21	4.000.000,00	683.927,45
961.01	Überschuss	4.700.883,33	6.298.277,69	10.999.161,02	3.716.100,00	2.557.045,83	6.273.145,83	4.113.845,72	-612.169,47
								<u>4.726.015,19</u>	

¹⁾ bezogen auf den Gesamtanspruch, den das Land gem. Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten in M-V vom 20.12.2002 zum Stichtag 01.01.2003 hatte

^{DF} Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	9.628.648,44	8.817.996,98	0,00	13.745.762,09	0,00	4.700.883,33
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen	10.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	8.000.000,00
5. Forderungen gegenüber dem Land aus der Vorfinanzierung des Landesanteils gem. § 2 Abs. 3 und 4 GSÖA M-V	0,00	1.286.140,40	0,00	0,00	0,00	1.286.140,40
6. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	19.628.648,44	14.104.137,38	0,00	19.745.762,09	0,00	13.987.023,73
Verbindlichkeiten						
7. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	19.628.648,44	14.104.137,38	0,00	19.745.762,09	0,00	13.987.023,73

9. Sondervermögen
„Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern"

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben			----- Ausgaben für 2011			Mehrbetrag	Minderbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt an das Sondervermögen aufgrund von Rückzahlungen	75.272,62	0,00	75.272,62	0,00	0,00	0,00	75.272,62	
361.01	Einnahmen aus Überschüssen Vorjahr	8.215.215,31		8.215.215,31			0,00	8.215.215,31	
	Gesamteinnahmen	8.290.487,93	0,00	8.290.487,93	0,00	0,00	0,00	8.290.487,93	0,00
								8.290.487,93	
	Ausgaben								
919.01	Abführungen an den Landeshaushalt	3.182.039,82		3.182.039,82	6.554.802,89	0,00	6.554.802,89		3.372.763,07
	Gesamtausgaben	3.182.039,82	0,00	3.182.039,82	6.554.802,89	0,00	6.554.802,89	0,00	3.372.763,07
									3.372.763,07
	Gesamteinnahmen	8.290.487,93	0,00	8.290.487,93	0,00	0,00	0,00	8.290.487,93	0,00
	Gesamtausgaben	3.182.039,82	0,00	3.182.039,82	6.554.802,89	0,00	6.554.802,89	0,00	3.372.763,07
	Überschuss	5.108.448,11	0,00	5.108.448,11	-6.554.802,89	0,00	-6.554.802,89	8.290.487,93	3.372.763,07
									11.663.251,00

b) Bestand Sondervermögen "Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern"

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Bestand	8.215.215,31	75.272,62		3.182.039,82	0,00	5.108.448,11

10. Sondervermögen
„Versorgungsfonds des Landes
Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Versorgungsfonds Mecklenburg-Vorpommern"

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen ----- Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen ----- Ausgaben für 2008 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
232.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 VersFondsG M-V	7.200.117,62	0,00	7.200.117,62	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.200.117,62	
282.01	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 VersFondsG M-V	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
162.01	Zinserträge	1.515.560,95	0,00	1.515.560,95	1.724.900,00	0,00	1.724.900,00		209.339,05
162.03	Ausschüttungen aus ETF	567.394,95		567.394,95		0,00	0,00	567.394,95	
361.01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	78.096,73	0,00	78.096,73		0,00	0,00	78.096,73	
Gesamteinnahmen		9.361.170,25	0,00	9.361.170,25	5.724.900,00	0,00	5.724.900,00	3.845.609,30	209.339,05
Ausgaben								3.636.270,25	
831.01	Wertpapierkäufe	5.259.702,14	0,00	5.259.702,14	5.719.200,00	0,00	5.719.200,00		459.497,86
534.01	Kosten für Wertpapierkäufe	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00		5.700,00
632.01	Entnahme von Mitteln aus der Versorgungsrücklage für den Landeshaushalt	51.973,83	0,00	51.973,83	0,00	0,00	0,00	51.973,83	
686.01	Entnahme von Mitteln aus der Versorgungsrücklage für sonstige juristische Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtausgaben		5.311.675,97	0,00	5.311.675,97	5.724.900,00	0,00	5.724.900,00	51.973,83	465.197,86
									413.224,03
Gesamteinnahmen		9.361.170,25	0,00	9.361.170,25	5.724.900,00	0,00	5.724.900,00	3.845.609,30	209.339,05
Gesamtausgaben		5.311.675,97	0,00	5.311.675,97	5.724.900,00	0,00	5.724.900,00	51.973,83	465.197,86
Überschuss (Kassenbestand)		4.049.494,28	0,00	4.049.494,28	0,00	0,00	0,00	3.793.635,47	255.858,81
								4.049.494,28	

b) Bestand Sondervermögen "Versorgungsfonds Mecklenburg-Vorpommern"

(Marktwert Stand: 31.12.2011)

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (Girokonto)	78.096,73	7.148.143,79	2.134.929,73	5.259.702,14	51.973,83	4.049.494,28
2. Rentenpapiere (Marktwert) nachr.: Nominalwert	41.545.381,00 (38.700.000,00)	1.059.708,22 (1.000.000,00)	1.266.146,78 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	43.871.236,00 (39.700.000,00)
3. Börsengehandelte Indesfonds auf Aktien (Marktwert) nachr.: Kauf-/Verkaufswert	11.476.195,00 (10.799.780,90)	4.199.993,92 (4.199.993,92)		0,00	2.292.519,92	13.383.669,00 (14.999.774,82)
5. Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	53.099.672,73	12.407.845,93	3.401.076,51	5.259.702,14	2.344.493,75	61.304.399,28
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	53.099.672,73	12.407.845,93	3.401.076,51	5.259.702,14	2.344.493,75	61.304.399,28

11. Sondervermögen „Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop“

Sondervermögen "Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop"

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den voran- gegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
100.01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Zinserträge aus der Anlage des Grundkapitals	73.045,72	0,00	73.045,72	0,00	0,00	0,00	73.045,72	0,00
361.01	Kassenmäßiges Ergebnis Vorjahr	5.843.657,83	0,00	5.843.657,83	0,00	0,00	0,00	5.843.657,83	0,00
	Gesamteinnahmen	5.916.703,55	0,00	5.916.703,55	0,00	0,00	0,00	5.916.703,55	0,00
	Ausgaben								
500.01	Abführung von Zinserträgen an den Landeshaushalt	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Gesamtausgaben	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	5.916.703,55	0,00	5.916.703,55	0,00	0,00	0,00	5.916.703,55	0,00
	Gesamtausgaben	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Überschuss/Unterschuss (-)	5.756.703,55	0,00	5.756.703,55	0,00	0,00	0,00	5.756.703,55	0,00
								5.756.703,55	

b) Bestand (Sondervermögen "Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop")

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
		durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand	5.843.657,83	73.045,72	0,00	160.000,00	0,00	5.756.703,55
2. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttovermögen	5.843.657,83	73.045,72	0,00	160.000,00	0,00	5.756.703,55
Verbindlichkeiten						
6. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	5.843.657,83	73.045,72	0,00	160.000,00	0,00	5.756.703,55

12. Sondervermögen
„Wohnraumförderung
Mecklenburg-Vorpommern“

Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"
gemäß Artikel 7 Haushaltsbegleitgesetz 2008/2009 vom 17. Dezember 2007

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) EUR	Veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 EUR	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste EUR	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll) EUR	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
								Mehrbetrag EUR	Minderbetrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Vortrag Liquidität aus dem Vorjahr	22.699.192,99	0,00	22.699.192,99	14.741.200,00	0,00	14.741.200,00	7.957.992,99	0,00
893.01	Zuführung von Investitionsmitteln für die Wohnraumförderung aus zweckgebundenen Kompensationszahlungen des Bundes	8.027.453,95	0,00	8.027.453,95	7.738.400,00	0,00	7.738.400,00	289.053,95	0,00
162.02	Zinserträge aus Darlehen Wohnungsbauzweckvermögen (aus Programmen ab Prog.jahr 2007)	491.736,67	0,00	491.736,67	390.300,00	0,00	390.300,00	101.436,67	0,00
	Zinserträge aus Zwischenanlagen	520.983,86	0,00	520.983,86	221.100,00	0,00	221.100,00	299.883,86	0,00
182.02	Tilgungsrückflüsse (aus Programmen ab Prog.jahr 2007)	16.304,81	0,00	16.304,81	1.000,00	0,00	1.000,00	15.304,81	0,00
	Gesamteinnahmen	31.755.672,28	0,00	31.755.672,28	23.092.000,00	0,00	23.092.000,00	8.663.672,28	0,00
	Ausgaben								
	Auszahlungen für investive Maßnahmen der Wohnraumförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss								
	Gesamteinnahmen	31.755.672,28	0,00	31.755.672,28	23.092.000,00	0,00	23.092.000,00	8.663.672,28	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss/Unterschuss (-)	31.755.672,28	0,00	31.755.672,28	23.092.000,00	0,00	23.092.000,00	8.663.672,28	0,00
								<u>8.663.672,28</u>	

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
		durch Zahlung	andere	durch Zahlung	andere	
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7
1. Kassenbestand	22.699.192,99	9.056.479,29	0,00	0,00	0,00	31.755.672,28
2. Rücklagen						
3. Wertpapiere						
4. Darlehensforderungen						
5. Sonstige Forderungen						
Bruttovermögen	22.699.192,99	9.056.479,29	0,00	0,00	0,00	31.755.672,28
Verbindlichkeiten						
6. Darlehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern						
7. Kassenverstärkungskredite						
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen	22.699.192,99	9.056.479,29	0,00	0,00	0,00	31.755.672,28

13. Sondervermögen
„Kommunaler Fonds zum Ausgleich
konjunkturbedingter Mindereinnahmen
Mecklenburg-Vorpommern“
(Kommunaler Ausgleichsfonds
Mecklenburg-Vorpommern)

Sondervermögen "Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern"

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		----- Ausgaben			----- Ausgaben für 2011			Mehrbetrag	Minderbetrag
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen								
325.01	Landesanleihen, Schuldscheindarlehen und sonstige Kredite am Kreditmarkt	70.200.000,00	0,00	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	70.200.000,00		
232.01	Erstattungen des Landes für Zinsausgaben gem. § 3 Abs. 4 KAFG M-V	1.356.010,55	0,00	1.356.010,55	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00		1.327.989,45
	Gesamteinnahmen	71.556.010,55	0,00	71.556.010,55	72.884.000,00	0,00	72.884.000,00	0,00	1.327.989,45
	Ausgaben								1.327.989,45
575.01	Zinsausgaben	1.356.010,55		1.356.010,55	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00		1.327.989,45
919.01	Abführungen an den Landeshaushalt	70.200.000,00		70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	70.200.000,00		
	Gesamtausgaben	71.556.010,55	0,00	71.556.010,55	72.884.000,00	0,00	72.884.000,00	0,00	1.327.989,45
									1.327.989,45
	Gesamteinnahmen	71.556.010,55	0,00	71.556.010,55	72.884.000,00	0,00	72.884.000,00	0,00	1.327.989,45
	Gesamtausgaben	71.556.010,55	0,00	71.556.010,55	72.884.000,00	0,00	72.884.000,00	0,00	1.327.989,45
	Überschuss/ Überschuss (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00

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

Bezeichnung	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EUR
		durch Zahlung EUR	andere EUR	durch Zahlung EUR	andere EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kassenbestand	0,00	71.556.010,55	0,00	71.556.010,55	0,00	0,00
Bruttovermögen	0,00	71.556.010,55	0,00	71.556.010,55	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	67.100.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00
<i>Nettovermögen</i>	<i>-67.100.000,00</i>	<i>1.356.010,55</i>	<i>0,00</i>	<i>71.556.010,55</i>	<i>0,00</i>	<i>-137.300.000,00</i>

14. Rücklagen

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

Angaben in EUR

Ifd. Nr.	Rücklagen	Stand Ende HHJ 2010	Zugang			Abgang			Stand Ende HHJ 2011
			Kapitel	Titel	Betrag	Kapitel	Titel	Betrag	
1	Bürgschaftssicherungs- und Schuldendienstrücklage	114.896.897,60	1103	914.01	16.823.403,49				131.720.301,09
2	Rücklage Kommunaler Finanzausgleich	54.233.921,87	1102	919.02	13.423.190,32	1102	359.01	7.343.551,69	60.313.560,50
3	Hochschulrücklage	34.200.864,35	0773	919.01	45.881,77	0770	359.01	3.292.601,07	34.264.019,76
			0774	919.01	140.355,12				
			0775	919.01	77.075,32				
			0776	919.01	193.512,37				
			0777	919.01	1.061.315,60				
			0778	919.01	1.837.616,30				
4	Rücklage für Besoldungs- und Tarifierpassungen	41.800,00							41.800,00
5	Ausgleichsrücklage	617.734.916,98	1111	911.01	137.572.193,86	0503	351.01	10.665.358,96	746.260.495,77
			0503	911.01	1.618.743,89				
6	Rücklage Arbeitszeitkonten	5.015.493,61						967.307,86	4.048.185,75
	Summe der Rücklagen	826.123.894,41			172.793.288,04			22.268.819,58	976.648.362,87

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

1. Medizinische Fakultät der Universität Rostock
2. Landgestüt Redefin
3. Landesanstalt für Personendosimetrie und
Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern

1. Medizinische Fakultät der Universität Rostock^{*)}

^{*)} Die Darstellung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Entwicklung des Anlagevermögens basiert auf Angaben aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011 (vorläufig)

Aktivseite

Passivseite

	Euro	Euro	Vorjahr Tsd. €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		78.401,00	89,9
II. Sachanlagen Einrichtungen und Ausstattungen		3.097.952,00	3.201,9
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Geleistete Anzahlungen		21.716,67	0,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.315.396,77		584,7
2. Forderungen gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern	103.773,45		41,8
3. Forderungen gegen das Universitätsklinikum Rostock – Anstalt öffentlichen Rechts	0,00		9.833,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.332.762,67	3.751.932,89	1.838,2
III. Guthaben bei Kreditinstituten		21.157.540,47	10.586,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten		430.054,64	369,7
		28.537.597,67	26.546,4

	Euro	Euro	Vorjahr Tsd. €
A. Eigenkapital			
1. Gewinnrücklagen	3.103.008,25		123,3
1. Gewinnvortrag	98.026,23		6,5
2. Jahresüberschuss	300.173,77	3.501.208,25	3.071,2
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.748.912,00		2.860,9
2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	427.451,00	3.176.363,00	431,0
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		8.758.991,53	8.064,4
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen	2.282,85		0,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.323,21		550,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 417.323,21			
3. Verbindlichkeiten aus nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln Dritter	8.625.614,54		9.627,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 8.625.614,54			
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Universitätsklinikum Rostock - Anstalt öffentlichen Rechts	2.227.052,59		0,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 2.227.052,59			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.828.761,70		1.779,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 1.828.761,70			
- davon aus Steuern: Euro 1.250.904,24		13.101.034,89	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	31,0
		28.537.597,67	26.546,4

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2011 (vorläufig)

	Euro	Vorjahr Tsd. €
1. Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.431.547,84	3.222,0
2. Nutzungsentgelte der Ärzte	0,00	0,3
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 7	44.152.789,62	43.225,8
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.464.648,39	13.914,2
	61.048.985,85	60.362,3
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	35.345.159,21	33.311,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.803.274,79	6.318,6
	42.148.434,00	39.630,5
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.749.633,80	5.805,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.620.673,70	3.298,4
	9.370.307,50	9.103,8
Zwischenergebnis	9.530.244,35	11.628,0
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	598.042,73	723,8
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	713.557,73	623,7
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	598.042,73	723,8
	713.557,73	623,7
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	706.196,73	623,3
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.232.828,69	8.796,1
	9.939.025,42	9.419,4
Zwischenergebnis	304.776,66	2.832,3
12. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge und Aufwendungen	3.837,44	14,6
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300.939,22	2.817,7
14. Außerordentliche Erträge	0,00	253,9
Außerordentliches Ergebnis	0,00	253,9
15. Steuern	765,45	0,4
16. Jahresüberschuss	300.173,77	3.071,2



Entwicklung Anlagevermögen der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock für das Jahr 2011

	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Beginn Wirtschaftsjahr	Zugang Wirtschaftsjahr	Umbuchung Wirtschaftsjahr	Abgang Wirtschaftsjahr	Ende Wirtschaftsjahr	Beginn Wirtschaftsjahr	Zugang Wirtschaftsjahr	Umbuchung Wirtschaftsjahr	Abgang Wirtschaftsjahr	Ende Wirtschaftsjahr	Beginn Wirtschaftsjahr	Ende Wirtschaftsjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	175.610,22	24.934,51	0,00	0,00	200.544,73	85.675,22	36.468,51	0,00	0,00	122.143,73	89.935,00	78.401,00
Software	175.610,22	24.934,51	0,00	0,00	200.544,73	85.675,22	36.468,51	0,00	0,00	122.143,73	89.935,00	78.401,00
II. Sachanlagen	4.784.017,17	573.108,22	0,00	8.677,00	5.348.448,39	1.582.077,17	669.728,22	0,00	1.309,00	2.250.496,39	3.201.940,00	3.097.952,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten incl. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten incl. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4. Technische Anlagen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	4.341.632,23	455.255,93	-2.034,81	8.500,00	4.786.353,35	1.296.591,23	575.541,51	-37,39	1.132,00	1.870.963,35	3.045.041,00	2.915.390,00
6. GWG und wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	442.384,94	117.852,29	2.034,81	177,00	562.095,04	285.485,94	94.186,71	37,39	177,00	379.533,04	156.899,00	182.562,00
III. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					0,00					0,00	0,00	0,00
Summe	4.959.627,39	598.042,73	0,00	8.677,00	5.548.993,12	1.667.752,39	706.196,73	0,00	1.309,00	2.372.640,12	3.291.875,00	3.176.353,00

2. Landgestüt Redefin

Landgestüt Redefin, Redefin

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	313,41	5
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.187.541,89	10.257
2. Technische Anlagen und Maschinen	85.905,05	102
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.676,50	154
4. Pferde	517.494,52	561
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.589.455,35</u>	<u>259</u>
	<u>13.515.073,31</u>	<u>11.333</u>
	<u>13.515.386,72</u>	<u>11.338</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.484,39	60
2. Waren	2.723,64	5
3. Verkaufspferde	<u>244.512,58</u>	<u>233</u>
	315.720,61	298
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.370,89	32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>82.434,83</u>	<u>47</u>
	121.805,72	79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>405.374,30</u>	<u>9</u>
	842.900,63	386
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>100,40</u>	<u>0</u>
	<u>14.358.387,75</u>	<u>11.724</u>

PASSIVA

	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.765.344,23	3.765
II. Verlustvortrag	-1.131.831,61	-1.176
III. Jahresüberschuss	<u>6.735,68</u>	<u>45</u>
	2.640.248,30	2.634
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	11.136.475,33	8.849
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.229,29	183
2. Sonstige Verbindlichkeiten	277.084,39	53
davon gegenüber Einrichtungsträger: EUR 269.837,43 (i.V. TEUR 49)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 284,80 (i.V. TEUR 0)		
	566.313,68	236
D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.350,44	5
	<u>14.358.387,75</u>	<u>11.724</u>

Landgestüt Redefin, Redefin

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.033.697,13	1.086
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Verkaufspferden	-87.850,68	-78
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	131.571,00	138
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.204.580,65	2.297
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse: EUR 492.322,52 (i.V. TEUR 615)		
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-221.204,21	-174
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-285.148,99	-246
	-506.353,20	-420
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.401.294,28	-1.406
b) Soziale Abgaben	-312.267,25	-314
	-1.713.561,53	-1.720
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-550.170,03	-602
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-497.713,38	-650
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	723,07	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.923,03	51
11. Sonstige Steuern	-8.187,35	-6
12. Jahresüberschuss	6.735,68	45

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2011

	Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand am 1.1.2011 EUR	Zugang EUR	Umbuch- ungen EUR	Abgang/ Umsetzungen EUR	Zuschreibung Junghengsau fzucht EUR	Stand am 31.12.2011 EUR	Stand am 1.1.2011 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Umsetzungen EUR	Stand am 31.12.2011 EUR	Stand am 31.12.2011 EUR	Stand am 31.12.2010 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	20.325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.325,72	15.468,31	4.544,00	0,00	20.012,31	313,41	4.857,41
	<u>20.325,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.325,72</u>	<u>15.468,31</u>	<u>4.544,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.012,31</u>	<u>313,41</u>	<u>4.857,41</u>
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.133.919,42	253.568,78	108.171,68	18.016,58	0,00	14.477.643,30	3.877.403,38	428.712,25	16.014,22	4.290.101,41	10.187.541,89	10.256.516,04
2. Technische Anlagen und Maschinen	423.732,76	3.300,00	0,00	0,00	0,00	427.032,76	321.819,23	19.308,48	0,00	341.127,71	85.905,05	101.913,53
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.026,55	17.114,00	0,00	0,00	0,00	567.140,55	395.791,31	36.672,74	0,00	432.464,05	134.676,50	154.235,24
4. Pferde	1.171.821,44	55.607,51	0,00	341.298,71	131.571,00	1.017.701,24	610.903,78	60.932,56	171.629,62	500.206,72	517.494,52	560.917,66
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	258.741,81	2.438.885,22	-108.171,68	0,00	0,00	2.589.455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.455,35	258.741,81
	<u>16.538.241,98</u>	<u>2.768.475,51</u>	<u>0,00</u>	<u>359.315,29</u>	<u>131.571,00</u>	<u>19.078.973,20</u>	<u>5.205.917,70</u>	<u>545.626,03</u>	<u>187.643,84</u>	<u>5.563.899,89</u>	<u>13.515.073,31</u>	<u>11.332.324,28</u>
	<u>16.558.567,70</u>	<u>2.768.475,51</u>	<u>0,00</u>	<u>359.315,29</u>	<u>131.571,00</u>	<u>19.099.298,92</u>	<u>5.221.386,01</u>	<u>550.170,03</u>	<u>187.643,84</u>	<u>5.583.912,20</u>	<u>13.515.386,72</u>	<u>11.337.181,69</u>

3. Landesanstalt für Personendosimetrie und
Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-
Vorpommern

Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.827,00		8.872,00	
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	42.336,00		50.096,00	
2. Betriebs- und Geschäftsaussattung	639.929,82		456.769,82	
3. Geleistete Anzahlungen	62.177,50		62.177,50	
	<u>744.443,32</u>		<u>569.043,32</u>	
		753.270,32		577.915,32
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.464,53		63.153,87	
2. Waren	177.372,56		87.472,02	
	<u>287.837,09</u>		<u>150.625,89</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.718,69		129.082,14	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.018,52		16.625,61	
	<u>114.737,21</u>		<u>145.707,75</u>	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.227.247,70</u>		<u>1.198.106,64</u>	
		1.629.822,00		1.494.440,28
	<u>2.383.092,32</u>		<u>2.072.355,60</u>	

PASSIVSEITE

	31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	683.597,25		683.597,25	
II. Gewinnvortrag	264.813,58		-93.400,00	
III. Jahresüberschuss	656.492,46		649.720,22	
	<u>1.604.903,29</u>		<u>1.239.917,47</u>	
		1.604.903,29		1.239.917,47
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		576.316,00		503.753,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 171.034,20 (i.Vj. EUR 168.028,00)	171.034,20		168.028,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.630,22 (i.Vj. EUR 138.433,09)	29.630,22		138.433,09	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.208,61 (i.Vj. EUR 22.224,04)	1.208,61		22.224,04	
		201.873,03		328.685,13
	<u>2.383.092,32</u>		<u>2.072.355,60</u>	

**Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung
Mecklenburg-Vorpommern**

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom
01.01.2011 - 31.12.2011

	2011		2010	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		3.395.107,31		3.155.608,44
2. Gesamtleistung		<u>3.395.107,31</u>		<u>3.155.608,44</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.124,61		26.864,87
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-373.685,46		-285.799,09	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-216.581,29</u>	-590.266,75	<u>-193.646,78</u>	-479.445,87
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.185.676,27		-1.167.391,61	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-254.228,66</u>	-1.439.904,93	<u>-251.621,41</u>	-1.419.013,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-134.349,29		-127.508,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-598.848,70		-525.991,46
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>10.648,23</u>		<u>24.492,95</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>659.510,48</u>		<u>655.007,07</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.789,02		-5.096,85
11. Sonstige Steuern		-229,00		-190,00
12. Jahresüberschuss		<u><u>656.492,46</u></u>		<u><u>649.720,22</u></u>

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2011

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

Posten des Anlagevermögens 1	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2011 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 01.01.2011 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Durchschn. Abschr.satz %	Durchschn. Restwert %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.218,49	7.375,57	995,96	0,00	100.598,10	85.346,49	7.420,57	995,96	91.771,10	8.827,00	8.872,00	7,4%	8,8%
II. Sachanlagen													
1. Bauten auf fremden Grundstücken	185.416,13	0,00	0,00	0,00	185.416,13	135.320,13	7.760,00	0,00	143.080,13	42.336,00	50.096,00	4,2%	22,8%
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.791.839,80	311.349,62	113.697,38	0,00	1.989.492,04	1.335.069,98	119.168,72	104.676,48	1.349.562,22	639.929,82	456.769,82	6,0%	32,2%
3. Anlagen im Bau	62.177,50	0,00	0,00	0,00	62.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.177,50	62.177,50	0,0%	100,0%
	2.039.433,43	311.349,62	113.697,38	0,00	2.237.085,67	1.470.390,11	126.928,72	104.676,48	1.492.642,35	744.443,32	569.043,32	5,7%	33,3%
	2.133.651,92	318.725,19	114.693,34	0,00	2.337.683,77	1.555.736,60	134.349,29	105.672,44	1.584.413,45	753.270,32	577.915,32	5,7%	32,2%

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

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

Einzelplan Kapitel	Bezeichnung	Anzahl der Einzelfälle				Betrag EUR
		bis 1.000	über 1.000 bis 10.000	über 10.000 bis 100.000	über 100.000	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
0701	Ministerium	1	-	-	-	20,00
0756	Berufliche Schulen	-	4	-	-	7.540,00
	Summe Einzelplan 07	1	4	-	-	7.560,00
09	Justizministerium					
0902	Gerichte und Staatsanwaltschaften	3	-	-	-	922,62
	Summe Einzelplan 09	3	-	-	-	922,62
12	Hochbaumaßnahmen des Landes					
1216	Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern"	149	16	-	-	44.615,49
	Summe Einzelplan 12	149	16	-	-	44.615,49
15	Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung					
1504	Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung und Städtebau	-	-	1	-	14.759,98
	Summe Einzelplan 15	-	-	1	-	14.759,98

**H. Budgetübergreifender Bericht
zum Produkthaushalt und
Abrechnung der Leistungs- und
Kostenkennzahlen**

- I. Budgetübergreifender Bericht
zum Produkthaushalt in Kapitel 0411
„Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege“

Budgetübergreifender Bericht zum Produkthaushalt im Kapitel 0411 „Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege“

gemäß § 20 HG 2010/2011 sowie gemäß Haushaltsvermerk im HH-Plan 2010/2011 in Kap. 0411

Bericht zu den Produktkennzahlen PHH 2011:

Produkte	Leistungsbudget			Kostenbudget		
	Plan	Ist	Abw	Plan	Ist	Abw
A	B	C	D	E	F	G
1 Studium				5.806,3 T€	6.295,3 T€	8,2 %
2 Teilnehmer	391	423,8	8,3 %	14.861 €	14.853 €	-0,1 %
3 Teilnehmertage	76.901	79.405	3,3 %	76 €	79 €	4,8 %
4 Seminargruppen	21,58	21,25	-1,5 %			
5 Seminargruppenstärke	18,14	19,95	10,0 %			
6 Ausbildung				3.696,9 T€	2.803,7 T€	-24,3 %
7 Teilnehmer	296	208,6	-29,6 %	12.476 €	13.442 €	7,6 %
8 Teilnehmertage	41.850	29.813	-28,8 %	88 €	94 €	6,3 %
9 Seminargruppen	14,83	11,33	-23,6 %			
10 Seminargruppenstärke	19,98	18,40	-7,9 %			
11 Fortbildung				3.275,7 T€	3.904,7 T€	19,1 %
12 Seminare	760	868	14,2 %	4.310 €	4.499 €	4,3 %
13 Teilnehmertage	21.631	27.937	29,2 %	151 €	140 €	-7,8 %
14 Seminardauer (Tage)	2,86	3,18	10,9 %			
15 Teilnehmer / Seminar	11,58	11,96	3,2 %			
16 Wohnheim				1.374,3 T€	1.322,9 T€	-3,7 %
17 Wohnheimplätze	819	708	-13,6 %	1.678 €	1.869 €	11,4 %
18 Übernachtungen	136.460	136.638	0,1 %	10,07 €	10 €	-3,9 %
19 Auslastung	54,3 %	52,9 %				
20 Verwaltungsmod./Beratung, Forschung				305,8 T€	378,2 T€	23,7 %
21 Anteil an den Gesamtkosten				1,9 %	2,3 %	0,4 %
22 Teilnehmertage						
23 Sonstiges				1.759,6 T€	1.801,3 T€	2,2 %
24 Anteil an den Gesamtkosten				10,8 %	10,9 %	0,1 %
25 Produktkosten GESAMT				16.218,3 T€	16.506,1 T€	1,6 %
26 Teilnehmertage GESAMT	140.382	137.156	-2,3 %	116 €	120 €	4,0 %
27 Produktausgleich				91,3 T€	-311,1 T€	-440,7 %

Erläuterungen zum Bericht

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hatte mit dem Haushalt 2011 der FHöVPR M-V den Auftrag übertragen, mit den bereitgestellten Ressourcen 140.382 Teilnehmertage für Studium, Aus- und Fortbildung zu erbringen. Damit sollten ca. 700 Teilnehmern das Studium bzw. die Ausbildung ermöglicht bzw. eine Fortbildung für über 8.500 Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes angeboten werden. Die produktübergreifende Kennzahl „Teilnehmertage“ (Zeile 26, Spalte D) wurde 2011 mit 97,7 % erfüllt, somit wurden die Vorgaben nicht ganz erreicht.

Diese Untererfüllung resultiert alleinig aus den gegenüber der Planung geringeren Teilnehmerzahlen im Bereich der Ausbildung, die Teilnehmertage wurden mit -28,8 % (Zeile 8, Spalte D) untererfüllt. Es wurden zwei Seminargruppen in der Aufstiegsausbildung der Polizei weniger ausgebildet (-10.015 Teilnehmertage). Zwei geplante Gruppen Verwaltungsfachangestellte erhielten entgegen der Planungsannahmen aus dem Jahr 2009 keine dienstbegleitenden Unterweisungen, die Ausbildung wurde zwischenzeitlich eingestellt. Desweiteren kamen keine Lehrgänge für die Ausbildung der Ausbilder zustande. Die fehlenden Teilnehmer führten aufgrund des hohen Festkostenanteils zu einer Erhöhung der Kosten je Teilnehmertag. Der Anstieg der Stückkosten resultiert weiterhin aus dem mit der neuen Dienstgestaltungsregelung vom 16.12.2009 angehobenen Anrechnungsfaktor zur Stundenvorbereitung für die Lehrkräfte des ehemaligen Instituts für Polizeiliche Aus- und Fortbildung (IPAF), der bei der Planerstellung im Juni 2009 so noch nicht geregelt war.

Wie bereits im Jahr 2010 begann auch im Jahr 2011 eine zusätzliche Seminargruppe Bundessteuerprüfer das Studium an der Fachhochschule. Die höhere Teilnehmerzahl führte jedoch nicht dazu, die Kosten je Teilnehmertag zu senken und somit Kostensynergien zu erreichen.

Durch zusätzliche Seminare des Fachbereichs Polizei und des Fortbildungsinstitutes ergab sich eine Übererfüllung der Planvorgaben des Parlaments für die Fortbildung von + 29,2 % (Zeile 13, Spalte D). Mit der Durchführung zusätzlicher Seminare, insbesondere im IT-Bereich konnten Seminarausfälle infolge mangelnder Teilnahme mehr als ausgeglichen werden. Der Bedarfsträger Landespolizei forderte zusätzlich Fortbildungsseminare an, die durch den Fachbereich 3 kurzfristig realisiert wurden. Das Mehr an Teilnehmertagen der Fortbildung hatte um 19,1 % erhöhte Gesamtkosten zur Folge. Eine Kompensation erfolgte aus den Einsparungen bei der Ausbildung. Durch die höheren Leistungsmengen wurden die Kosten je Teilnehmertag um 7,8 % gesenkt (Zeile 13, Spalte G). Eine Kostenerhöhung konnte durch den geminderten Dozenteneinsatz in den Fortbildungsseminaren des Fachbereichs Polizei (1,43 Dozenten je Unterrichtsstunde im Plan und 1,21 im Ist), durch den reduzierten Anteil hauptamtlicher Dozenten und durch Einsparungen bei Fortbildungsprojekten vermieden werden. Durch vermehrte In-House-Schulungen des Fortbildungsinstituts (FI) im Bereich der allgemeinen Fortbildung konnten der Raumbedarf und die damit verbundenen Raumkosten gesenkt werden.

Der Produktausgleich (Zeile 27, Spalte F) weist einen Betrag von -311,1 TEUR aus, der aus tariflichen Verrechnungen von Planpreisen resultiert.

Erfahrungen mit dem Produkthaushalt

Die Arbeit mit den budgetübergreifenden Berichten, die die Produktverantwortlichen quartalsweise erhielten, wurde fortgesetzt. Die Auswertung fand regelmäßig auf den vierteljährlichen Sitzungen der KLR-Steuerungsgruppe statt.

Die Berichte wurden von der Leitung der FHöVPR M-V und der Fachaufsicht genutzt, um die Aufgabenerfüllung der FHöVPR M-V anhand der Kennziffern Teilnehmertage, Anzahl durch-

geführter Seminare, durchgeführter Unterrichtstage, Übernachtungen sowie verschiedener Kostenkennzahlen (wie Kosten je Teilnehmertag, je Unterrichtstag, je Übernachtung) mittels Plan-Ist-Vergleich festzustellen und ggf. geeignete Steuerungsmaßnahmen bei Abweichungen vom Leistungs- oder Kostenbudget festzulegen.

Die Budgetberichte wurden an das Finanzministerium und an den Innen- und Finanzausschuss des Landtages M-V weitergeleitet. Die geänderte Leistungserfüllung wurde zur Kenntnis genommen, eine Einflussnahme auf die Ressourcenverwendung erfolgte nicht.

In den Bereichen Studium und Ausbildung zeigte sich wiederum, dass die Leistungsmengenerfüllung durch die FHöVPR weitestgehend nicht beeinflusst werden kann, da die Anzahl der Studierenden und Auszubildenden zentral durch die Ressorts vorgegeben bzw. geändert wurde. Die Vorgaben für höhere Leistungsmengen durch die Bedarfsträger, die nicht in der Planung berücksichtigt waren, hatten jedoch keine Verbindung zur Ressourcenbereitstellung, so dass die FHöVPR zur internen Umverteilung der vorhandenen Ressourcen gefordert war.

Die Zusammenführung von Stundennachhaltung und KLR-Zeiterfassung der Lehrenden in einem System führte auf Grund der weggefallenen Doppelerfassung zur Einsparung von Arbeitszeitanteilen bei den Lehrenden. Diese eingesparten Arbeitsanteile konnten die Lehrenden u. a. für ihren erhöhten Planungsaufwand bei den Bachelor-Studiengängen einsetzen. Die Datei der Stundennachhaltung der Lehrenden ist jedoch noch nicht ausgereift und verursacht zurzeit noch einen hohen Arbeitsaufwand bei den Eingabekräften und Controllern. Eine neue IT-Lösung soll den Arbeitsaufwand senken und selbstständige Leserechte für die Leiter und die Lehrenden ermöglichen. Gleichzeitig wurde die vorläufige Regellehrverpflichtungssatzung umgesetzt.

Ein Schwerpunkt der Arbeit mit der KLR und dem Produkthaushalt war die erstmalige Bildung von Gebühren für die „Gebührenverordnung für die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (Fachhochschulbenutzungsgebührenverordnung - FHBenGebVO)“ mit Plankosten des Produkthaushaltes 2011. Somit konnte ein weiteres Ziel zur Einführung der KLR in der FHöVPR M-V umgesetzt werden.

Das Gesamtergebnis der Leistungsmengen und der Kosten je Leistungsmenge 2011 (IST) im Vergleich zum Produkthaushaltsplan 2011 wurde aufgrund der gesunkenen Teilnehmertage im Produkt Ausbildung mit einem Malus in Höhe von 0,9 TEUR bewertet. Da im kameralem System jedoch Haushaltsmittel eingespart wurden, hat das Finanzministerium gemäß Bewirtschaftungserlass PHH 2011 auf die Übertragung eines Malusses verzichtet.

Das Bonus-Malus-System auf Basis einer Plankostenrechnung und der Verrechnung von Planpreisen hat sich in den zurückliegenden Jahren nicht bewährt, da Planabweichungen hinsichtlich der Leistungsmengen und folglich die daraus resultierenden Kostenveränderungen i. d. R. nicht durch die FHöVPR selbst zu verantworten waren. Somit kommt ab dem Haushaltsjahr 2012/13 diese Regelung nicht mehr zur Anwendung.

II. Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen

Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen für:

1. Landesamt für innere Verwaltung (Kapitel 0407)
2. Finanzämter (Kapitel 0503)
3. Landesbesoldungsamt (Kapitel 0504)
4. Bergamt (Kapitel 0609)
5. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und Medizinische Fakultät (Kapitel 0771/0772)
6. Universität Rostock und Medizinische Fakultät (Kapitel 0773/0774)
7. Hochschule für Musik und Theater Rostock (Kapitel 0775)
8. Hochschule Neubrandenburg (Kapitel 0776)
9. Fachhochschule Stralsund (Kapitel 0777)
10. Hochschule Wismar (Kapitel 0778)
11. Landesforstanstalt - eigener Wirkungskreis (Anlage zum Epl. 08 - Wirtschaftsplan)
12. Landesforstanstalt - übertragener Wirkungskreis (Anlage zum Epl. 08 - Wirtschaftsplan)
13. Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Kapitel 0811)
14. Justizvollzugsanstalten (Kapitel 0903)
15. Betrieb für Bau und Liegenschaften (Anlage zum Epl. 12 - Wirtschaftsplan)

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
1. Landesamt für innere Verwaltung (Kapitel 0407)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Beschaffungen für Landesbehörden	Anzahl	520	557	7,1
1.2.	Geobasis M-V	km²	23.186	23.191	0,0
1.3.	Statistiken	Anzahl	243	243	0,0
1.4.	Betreuungstage in der AE	Anzahl	64.414	91.810	42,5
1.5.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Beschaffungsfall für Landesbehörden	EUR	2.566	3.212	25,2
2.2.	Geobasis je km² der Landesfläche von M-V	EUR	492	591	20,1
2.3.	je Statistik	EUR	45.999	45.825	-0,4
2.4.	je Betreuungstag	EUR	77	59	-23,4
2.5.	je "sonstiger Leistung"	TEUR	6.542	6.959	6,4
3. Kostenschichtung					
3.1.	Beschaffungen für Landesbehörden	Prozent	3,8	4,6	21,1
3.2.	Geobasis MV	Prozent	32,2	35,2	9,3
3.3.	Statistik	Prozent	31,5	28,5	-9,5
3.4.	Ausländerbetreuung	Prozent	14,1	13,9	-1,4
3.5.	Sonstige Leistungen	Prozent	18,5	17,8	-3,8
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Statistische Veröffentlichungen	Anzahl	492	428	-13,0
4.2.	Druckaufträge	Anzahl	1.430	1.565	9,4
4.3.	Auslastung der Aufnahmeeinrichtung	Prozent	26	42	61,5

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
2. Finanzämter (Kapitel 0503)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Erstbescheide Arbeitnehmer (AN)	Anzahl	270.000	287.385	6,4
1.2.	Erstbescheide Allgemeine Veranlagung (AV)	Anzahl	150.100	137.303	-8,5
1.3.	Erstbescheide Personengesellschaften (PG)	Anzahl	17.800	18.395	3,3
1.4.	Erstbescheide Körperschaften (KÖ)	Anzahl	13.300	15.661	17,8
1.5.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Erstbescheid AN	EUR	53	53	-0,6
2.2.	je Erstbescheid AV	EUR	182	203	11,6
2.3.	je Erstbescheid PG	EUR	365	308	-15,5
2.4.	je Erstbescheid KÖ	EUR	489	430	-12,0
2.5.	je Sonstiger Leistung	TEUR	88.400	82.333	-6,9
3. Kostenschichtung					
3.1.	Arbeitnehmerveranlagung	Prozent	10	11	10,0
3.2.	Allgemeine Veranlagung	Prozent	18	20	12,4
3.3.	Veranlagung von Personengesellschaften	Prozent	4	4	3,0
3.4.	Veranlagung von Körperschaften	Prozent	4	5	22,0
3.5.	Veranlagung von Auslandsrentnern	Prozent	10	8	-18,5
3.6.	Rechtsbehelfsbearbeitung	Prozent	4	4	-5,5
3.7.	Außenprüfung	Prozent	17	19	12,0
3.8.	Erhebung	Prozent	13	11	-11,9
3.9.	Sonderzuständigkeiten	Prozent	15	12	-17,8
3.10.	Bußgelder, Strafsachen, Steuerfahndung	Prozent	4	4	8,0
3.11.	Sonstige Leistungen	Prozent	1	1	-31,0
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Steueraufkommen des Landes MV	TEUR	2.520.100	3.090.367	22,6
4.2.	Laufzeit des Bescheides für AN	K.-tage ¹	45	54	20,0
4.3.	Laufzeit des Bescheides für AV	K.-tage ¹	53	53	0,2
4.4.	Laufzeit des Bescheides für PG	K.-tage ¹	65	72	10,7
4.5.	Laufzeit des Bescheides für KÖ	K.-tage ¹	90	77	-14,2

¹ Kalendertage

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
3. Landesbesoldungsamt Kapitel 0504)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Zahlfälle Tarifbeschäftigte	Anzahl	339.464	357.618	5,3
1.2.	Zahlfälle Besoldung	Anzahl	166.546	175.534	5,4
1.3.	Zahlfälle Versorgung	Anzahl	33.533	34.534	3,0
1.4.	Beihilfebescheide	Anzahl	46.887	52.323	11,6
1.5.	Zahlfälle Kindergeld	Anzahl	220.680	205.590	-6,8
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Zahlfall Tarifbeschäftigte	EUR	20,51	19,00	-7,4
2.2.	je Zahlfall Besoldung	EUR	12,41	10,24	-17,5
2.3.	je Zahlfall Versorgung	EUR	50,35	29,54	-41,3
2.4.	je Beihilfebescheid	EUR	29,66	27,68	-6,7
2.5.	je Zahlfall Kindergeld	EUR	4,86	5,78	18,9
3. Kostenschichtung					
3.1.	Tarifbeschäftigte	Prozent	51,4	53,36	3,8
3.2.	Besoldung	Prozent	15,0	13,64	-9,0
3.3.	Versorgung	Prozent	12,7	8,13	-35,8
3.4.	Beihilfe	Prozent	10,4	11,52	11,2
3.5.	Kindergeld	Prozent	7,2	8,49	17,6
3.6.	Sonstige Kosten	Prozent	3,3	4,87	45,8
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Anteil Kinder über 18 Jahre (bzgl. Pkt. 1.5.)	Prozent	38,3	32,88	-14,1
4.2.	Anteil Kinder unter 18 Jahre (bzgl. Pkt. 1.5.)	Prozent	61,7	67,12	8,7

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
4. Bergamt (Kapitel 0609)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Planfeststellungsverfahren im Steine- und Erdenbergbau	Anzahl	17	20	17,6
1.2.	zugelassene Betriebspläne	Anzahl	809	839	3,7
1.3.	Länge der Energieleitungen	km	864	845	-2,2
1.4.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Planfeststellungsverfahren (PFV) im Steine- und Erdenbergbau	EUR	17.353	9.029	-48,0
2.2.	je zugelassenen Betriebsplan	EUR	945	1.114	17,9
2.3.	je km Energieleitung	EUR	387	362	-6,5
2.4.	je sonstiger Leistung	EUR	171.898	105.977	-38,3
3. Kostenschichtung					
3.1.	Planfeststellungsverfahren im Steine- und Erdenbergbau	Prozent	18,8	11,8	-37,1
3.2.	Betriebsplanverfahren	Prozent	48,8	61,2	25,4
3.3.	Energierrecht	Prozent	21,4	20,0	-6,4
3.4.	Sonstiges	Prozent	11,0	7,0	-36,4
4. weitere Kennzahlen					
4.1.1	Kostendeckungsgrad Planfeststellungsverfahren im Steine- und Erdenbergbau	Prozent	35,0	25,3	-27,7
4.1.2	Bearbeitungsdauer Planfeststellungsverfahren im Steine- und Erdenbergbau	Stunden	235,0	94,6	-59,7
4.2.1	Kostendeckungsgrad Betriebsplanverfahren	Prozent	90,0	158,2	75,8
4.2.2	Bearbeitungsdauer Betriebsplanverfahren	Stunden	11,0	12,0	9,5
4.2.3	aktive Bergbauberechtigungen	Anzahl	200	195	-2,5
4.2.4	durchgeführte Aufsichtsmaßnahmen	Anzahl	640	660	3,1
4.2.5	geprüfte Risswerke	Anzahl	60	76	26,7
4.3.1	Kostendeckungsgrad Energierrecht	Prozent	73,0	337,7	362,6
4.3.2	Bearbeitungsdauer je Kilometerlänge Energieleitung	Stunden	3,8	1,9	-50,6
4.3.3	erteilte Genehmigungen nach Energierrecht	Anzahl	2	10	400,0

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
5. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und Medizinische Fakultät (Kapitel 0771/0772)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	1.200	1.441	20,1
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	46,0	47,8	3,9
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Sprach- und Kulturwissenschaften	TEUR	31,0	32,6	5,2
3.2.	FG Sport	TEUR	0,0	0,0	0,0
3.3.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	19,0	36,2	90,5
3.4.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	42,0	41,7	-0,7
3.5.	FG Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften	TEUR	110,3	109,0	-1,2
3.6.	FG Kunst, Kunstwissenschaften	TEUR	29,0	35,4	22,1
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	180,0	134,6	-25,2
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	3,4	7,5	120,6
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	190	218	14,7

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
6. Universität Rostock und Medizinische Fakultät (Kapitel 0773/0774)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	1.800	1.887	4,8
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	32,0	36,9	15,3
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Sprach- und Kulturwissenschaften	TEUR	15,0	23,6	57,0
3.2.	FG Sport	TEUR	31,0	32,6	5,3
3.3.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	14,0	14,6	4,4
3.4.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	38,5	27,7	-28,0
3.5.	FG Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften	TEUR	75,5	72,6	-3,9
3.6.	FG Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften	TEUR	40,0	40,8	1,9
3.7.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	49,5	40,8	-17,5
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	140,0	204,3	45,9
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	4,5	5,5	22,1
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	160	159	-0,6

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
7. Hochschule für Musik und Theater Rostock (Kapitel 0775)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	75	92	23,1
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	82,8	76,8	-7,2
3. Kostenschichtung					
3.1.	STB Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaften	TEUR	114,5	143,4	25,2
3.2.	STB Musik, Musikwissenschaft	TEUR	77,3	68,9	-10,9
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	9,6	11,5	19,5
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	12,1	14,1	16,9
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	145	125	-14,0

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
8. Hochschule Neubrandenburg (Kapitel 0776)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	494	600	21,5
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	27,4	31,1	13,5
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	24,2	13,2	-45,5
3.2.	FG Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften	TEUR	14,4	33,1	129,9
3.3.	FG Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften	TEUR	26,9	32,1	19,2
3.4.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	56,3	125,9	123,5
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	19,3	30,0	55,3
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	5,6	8,9	58,9
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	102	99	-3,0

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
9. Fachhochschule Stralsund (Kapitel 0777)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	450	491	9,1
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	38,0	34,0	-10,5
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	21,4	22,1	3,3
3.2.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	39,9	54,2	35,8
3.3.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	65,1	38,1	-41,5
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	20,1	55,3	175,1
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	8,9	7,6	-14,6
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	131	137	4,2

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
10. Hochschule Wismar (Kapitel 0778)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Absolventen	VZÄ	620	535	-13,8
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	Lehrkosten je Absolvent/in	TEUR	43,0	56,0	30,2
3. Kostenschichtung					
3.1.	FG Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	TEUR	24,0	45,0	87,5
3.2.	FG Mathematik, Naturwissenschaften	TEUR	39,0	62,0	59,0
3.3.	FG Ingenieurwissenschaften	TEUR	52,0	59,0	13,5
3.4.	Kunst, Kunstwissenschaft	TEUR	57,0	79,0	38,6
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Drittmittelausgaben je Professor/in	TEUR	21,0	41,9	99,5
4.2.	Lehrkosten je Studierenden (RSZ)	TEUR	10,0	9,0	-10,0
4.3.	flächenbezogener Auslastungsgrad	Prozent	126	117	-7,1

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
11. Landesforstanstalt - eigener Wirkungsbereich (Anlage zum Epl. 08 - Wirtschaftsplan)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	verkaufte Menge Holz	fm	920.000	933.590	1,5
1.2.	Waldfläche der Landesforst M-V	ha	191.375	192.367	0,5
1.3.	verpachtete Jagdfläche	ha	114.108	153.142	34,2
1.4.	ständig betreute Forstfläche Dritter	ha	34.481	35.465	2,9
1.5.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je fm verkauftes Holz	EUR	34,20	33,16	-3,0
2.2.	je ha Waldfläche der LFoA M-V	EUR	236,86	232,35	-1,9
2.3.	je ha verpachtete Jagdfläche	EUR	3,78	1,58	-58,2
2.4.	je ha ständig betreute Forstfläche Dritter	EUR	15,34	14,72	-4,0
2.5.	je sonstiger Leistung	TEUR	10.449,0	9.646,1	-7,7
3. Kostenschichtung					
3.1.	Bewirtschaftung des Waldes der LFoA M-V	Prozent	78,4	79,6	1,6
3.2.	Dienstleistungen für Dritte	Prozent	7,7	4,2	-46,0
3.3.	Wildstandsregulierung, Jagdverpachtung	Prozent	8,5	8,8	3,2
3.4.	Sonstige Leistungen	Prozent	5,4	7,4	37,7
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Kostendeckung je verkauften fm Holz	Prozent	127,0	160,7	26,6
4.2.	Kostendeckung je ha betreute Fläche Dritter	Prozent	101,0	112,9	11,7
4.3.	Kostendeckung je ha verpachtete Jagdfläche	Prozent	323,9	417,8	29,0

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
12. Landesforstanstalt - übertragener Wirkungskreis (Anlage zum Epl. 08 - Wirtschaftsplan)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Gesamtwaldfläche	ha	490.960	507.479	3,4
1.2.	Waldfläche der Landesforst M-V	ha	191.375	192.367	0,5
1.3.	Sonstiges	Anzahl	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je ha Gesamtwald	EUR	24,0	23,6	-1,8
2.2.	je ha Waldfläche der Landesforst M-V	EUR	47,3	39,7	-16,0
2.3.	je sonstiger Leistung	TEUR	8.987,9	9.234,9	2,7
3. Kostenschichtung					
3.1.	Hoheit und sonstige behördliche Aufgaben	Prozent	39,5	41,5	5,0
3.2.	Schutz und Renaturierung des Waldes der LFoA M-V	Prozent	30,4	26,5	-12,9
3.3.	Umweltbildung, Erholungsfunktion des Waldes	Prozent	16,9	19,1	12,8
3.4.	Sonstiges	Prozent	13,2	13,0	-1,8
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Förderung je ha Privat- und Kommunalwald i.R. der GAK und des ELER	EUR	26,50	17,0	-35,8
4.2.	Berufsausbildung Forstwirtschaftler/-innen und Verwaltungsfachangestellte/-r	Anzahl	72	52	-27,8
4.3.	Laufbahnausbildung gem. APO Forst M-V	Anzahl	12	12	0,0
4.4.	Im Wald der Landesforst M-V ausgewiesene und unterhaltene Radwander-, Reit- und Wanderwege	km	3.213	3.169	-1,4
4.5.	Betreuungstage in den Jugendwaldheimen der Landesforst M-V	Anzahl	13.000	10.380	-20,2

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
13. Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Kapitel 0811)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	veterinärmedizinischer Proben	Stück	775.000	704.204	-9,1
1.2.	Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Futtermitteln	Stück	17.500	16.554	-5,4
1.3.	Sonstige Proben	Stück	35.000	wg.Umstellung Produktkatalog z. 1.1.2010 in 1.4. ¹	
1.4.	Kontrollen in Betrieben und Einrichtungen	Stück	30.000	29.421	-1,9
1.5.	Sonstiges	Stück	1	1	0,0
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je veterinärmedizinische Probe	EUR	7,65	7,28	-4,8
2.2.	je Probe von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Futtermittel	EUR	282,24	449,57	59,3
2.3.	je Sonstiger Probe	EUR	80,68	wg.Umstellung Produktkatalog z. 01.01.2010 in 2.4.	
2.4.	je Kontrolle in Betrieben und Einrichtungen	EUR	335,44	440,88	31,4
2.5.	je sonstige Leistung	TEUR	2.329,30	1.561,3	-33,0
3. Kostenschichtung					
3.1.	Überwachung / Untersuchung der Tiergesundheit	Prozent	22,00	20,10	-8,6
3.2.	Überwachung / Untersuchung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Futtermitteln	Prozent	20,00	29,10	45,5
3.3.	Überwachung / Untersuchung der Pflanzengesundheit	Prozent	11,00	wg.Umstellung Produktkatalog z. 01.01.2010 in 3.2.	
3.4.	Fischerei, Fischwirtschaft	Prozent	9,00	10,20	13,3
3.5.	Sonstiges	Prozent	40,00	40,60	1,5
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Untersuchungen	Stück	2.740.000	2.755.656	0,6
4.2.	Anteil gebührenpflichtiger Untersuchungen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Futtermitteln	Prozent	1,50	1,00	-33,3
4.3.	Anteil gebührenpflichtiger Untersuchungen der Pflanzengesundheit	Prozent	76,00	77,09	1,4
4.4.	Anteil gebührenpflichtiger veterinärmedizinischer Untersuchungen	Prozent	62,00	78,70	26,9

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
14. Justizvollzugsanstalten (Kapitel 0903)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Hafttage (gesamt)	Anzahl	527.704	502.797	-4,7
1.2.	davon im geschlossenen Vollzug	Anzahl	468.801	453.062	-3,4
1.3.	davon im offenen Vollzug	Anzahl	58.903	49.735	-15,6
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je Hafttag (gesamt)	EUR	107,28	113,15	5,5
2.2.	je Hafttag im geschlossenen Vollzug	EUR	105,58	113,95	7,9
2.3.	je Hafttag im offenen Vollzug	EUR	123,61	105,83	-14,4
3. Kostenschichtung					
3.1.	Versorgung	Prozent	12,65	11,36	-10,2
3.2.	medizinische Versorgung	Prozent	4,98	4,80	-3,6
3.3.	Behandlung	Prozent	23,55	22,45	-4,7
3.4.	Sicherheit	Prozent	23,61	22,42	-5,0
3.5.	Verwaltung	Prozent	11,26	11,68	3,7
3.6.	Gebäude	Prozent	23,95	27,29	13,9
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	Auslastung der Justizvollzugsanstalten	Prozent	89,91	89,04	-1,0
4.2.	Beschäftigungsgrad der Gefangenen	Prozent	77,0	83,9	9,0
4.3.	Kostendeckungsgrad bei der Beschäftigung Gefangener	Prozent	5,60	9,26	65,4
4.4.	Bedienstete je 100 Gefangene	Prozent	55,89	56,19	0,5

Zf.	Abrechnung der Leistungs- und Kostenkennzahlen (LuK)	Einheit	2011	2011	Abweichung in %
			Plan	Ist	
15. Betrieb für Bau und Liegenschaften (Anlage zum Epl. 12 - Wirtschaftsplan)					
1	2	3	4	5	6
1. Leistungskennzahlen					
1.1.	Bauumsatz für Landesbaumaßnahmen	TEUR	154.460	155.190	0,5
1.2.	Bauumsatz für Bundesbaumaßnahmen	TEUR	78.025	94.691	21,4
1.3.	Miete / Nutzungsentgelt für allgemeine Liegenschaften im Portfolio- und Facility-Management	TEUR	63.351	67.409	6,4
1.4.	Miete / Nutzungsentgelt für Liegenschaften der Universitäten und JVA	EUR	1	1	0,0
1.5.	Fläche des infrastrukturellen Facility-Managements	qm	1.425.883	1.425.883	0,0
1.6.	Erwerbs- und Veräußerungsfälle	Anzahl	30	34	13,3
1.7.	Umsatz aus vertraglichen Sonderleistungen	TEUR	1.120	2.429	116,9
1.8.	Umsatz aus Sonderleistungen Land und Bund	TEUR	10.500	12.098	15,2
2. Kostenkennzahlen (Kosten bezogen auf die erbrachte Leistungsmenge)					
2.1.	je TEUR Bauumsatz Landesbaumaßnahmen	EUR	176,56	181,32	2,7
2.2.	je TEUR Bauumsatz Bundesbaumaßnahmen	EUR	172,93	177,78	2,8
2.3.	je TEUR Miete / Nutzungsentgelt für allgemeine Liegenschaften im Portfolio- und Facility-Management	EUR	662,53	541,95	-18,2
2.4.	je EUR Miete / Nutzungsentgelt für Liegenschaften der Universitäten und JVA	EUR	3.055,5	5.607,9	83,5
2.5.	je qm infrastrukturelles Facility-Management	EUR	25,85	26,53	2,6
2.6.	je Erwerbs- und Veräußerungsfall	EUR	9.822	32.826	234,2
2.7.	je TEUR Umsatz aus vertraglichen Sonderleistungen	EUR	253,41	296,54	17,0
2.8.	je TEUR Umsatz aus Sonderleistungen Land und Bund	EUR	916,87	1.217,20	32,8
3. Kostenschichtung					
3.1.	Landesbau	Prozent	20,5	19,9	-2,9
3.2.	Bundesbau	Prozent	10,2	11,9	16,7
3.3.	Portfolio- und Facility-Management	Prozent	31,6	25,8	-18,4
3.4.	Facility-Management Universitäten und JVA	Prozent	2,3	4,0	73,9
3.5.	Infrastrukturelles Facilitymanagement	Prozent	27,7	26,7	-3,6
3.6.	An- und Verkauf von Liegenschaften	Prozent	0,2	0,8	300,0
3.7.	vertragliche Sonderleistungen	Prozent	0,2	0,5	150,0
3.8.	sonstige Sonderleistungen	Prozent	7,2	10,4	44,4
4. weitere Kennzahlen					
4.1.	---				

Vermögensübersicht 2011

- A. Vermögen
- B. Schulden
- C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen
(Eventualverbindlichkeiten)
- D. Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen
- E. Implizite Schulden
(Versorgung)

Übersicht
über das Vermögen und die Schulden des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Stand Ende Haushaltsjahr 2011

	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	(Angaben in m²) Stand Ende HHJ 2011
A Vermögen				
1 Liegenschaftsvermögen	1.675.204.306	41.775.805	48.455.551	1.668.524.560
1.1 Grundvermögen in Eigenverwaltung der Ressorts *	1.658.100.912	39.992.752	45.942.150	1.652.151.514
1.2 BBL-Sondervermögen	17.103.394	1.783.053	2.513.401	16.373.046

	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	(Angaben in EUR) Stand Ende HHJ 2011
A Vermögen				
2 Kapitalvermögen	3.516.342.118,93	569.079.566,71	533.723.831,00	3.551.697.854,64
2.1 Darlehensforderungen *	1.761.538.376,18	17.683.667,89	78.376.267,75	1.700.845.776,32
2.2 Rücklagen	826.123.894,41	172.793.288,04	22.268.819,58	976.648.362,87
2.3 Sondervermögen *	816.705.059,55	359.022.846,59	415.260.768,26	760.467.137,88
2.4 Reinvermögen der Landesbetriebe (nach § 26 Abs.1 LHO) *	7.074.464,57	963.401,91	291.506,64	7.746.359,84
2.5 Sonstige revolving Fonds	32.389.789,39	18.616.362,28	17.526.468,77	33.479.682,90
2.6 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Beteiligungen (unmittelbare)	72.510.534,83	0,00	0,00	72.510.534,83
B Schulden	9.806.466.924,11	987.200.000,00	1.127.687.500,00	9.665.979.424,11
1 Fundierte Schulden	9.806.466.924,11	987.200.000,00	1.127.687.500,00	9.665.979.424,11
2 Sonstige Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00
C Sicherheitsleistungen und Eventualverbindlichkeiten	1.168.298.463,31	163.331.113,28	138.832.078,04	1.192.797.498,55
1 Übernommene Bürgschaften *	956.440.510,90	145.844.657,28	103.664.328,40	998.620.839,78
2 Sonstige Eventualverbindlichkeiten	211.857.952,41	17.486.456,00	35.167.749,64	194.176.658,77

* Stand Ende HHJ 2010 gegenüber Vermögensübersicht 2010 korrigiert (vgl. Erläuterungen)

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in m²

Gegenstand		Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2011
1	Liegenschaftsvermögen	1.675.204.306	41.775.805	48.455.551	1.668.524.560
1.1	Grundvermögen in Eigenverwaltung der Ressorts ¹	1.658.100.912	39.992.752	45.942.150	1.652.151.514
1.1.1	bebaute Liegenschaften	13.001.113	71.481	129.139	12.943.455
	landwirtschaftliche Nutzung	1.341.000	0	29.000	1.312.000
	forstwirtschaftliche Nutzung	0	0	0	0
	wasserwirtschaftliche Nutzung	9.792.822	30.349	75.650	9.747.521
	Straßenflächen	252.464	865	0	253.329
	Naturschutz	947.905	0	0	947.905
	Fischerei	0	0	0	0
	sonstige Nutzung	666.922	40.267	24.489	682.700
1.1.2	unbebaute Liegenschaften	1.645.099.799	39.921.271	45.813.011	1.639.208.059
	landwirtschaftliche Nutzung	874.081.543	27.150.000	28.831.000	872.400.543
	forstwirtschaftliche Nutzung	40.569.208	0	6.972.226	33.596.982
	wasserwirtschaftliche Nutzung	56.069.141	821.854	3.086.125	53.804.870
	Straßenflächen	51.665.854	2.710.802	1.870.344	52.506.312
	Naturschutz	433.523.089	9.078.142	158.399	442.442.832
	Fischerei	185.168.205	0	4.812.916	180.355.289
	sonstige Nutzung	4.022.759	160.473	82.001	4.101.231
1.2	BBL-Sondervermögen	17.103.394	1.783.053	2.513.401	16.373.046
1.2.1	BBL-Liegenschaften	16.961.086	1.760.358	2.495.441	16.226.003
1.2.1.1	bebaute Liegenschaften	7.118.248	1.630.713	920.181	7.828.780
	verwaltungsgenutzte Liegenschaften	4.876.373	288.834	887.520	4.277.687
	Halteliegenschaften	1.489.706	1.303.349	0	2.793.055
	Verwertungsliegenschaften	752.169	38.530	32.661	758.038

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in m²

	Gegenstand	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2011
1.2.1.2	unbebaute Liegenschaften	9.842.838	129.645	1.575.260	8.397.223
	verwaltungsgenutzte Liegenschaften	462.114	0	272.804	189.310
	Halteliegenschaften	2.151.049	0	1.294.630	856.419
	Verwertungsliegenschaften	7.229.675	129.645	7.826	7.351.494
1.2.2	Fiskalerbschaften	142.308	22.695	17.960	147.043
	bebaute Liegenschaften	27.570	6.416	14.790	19.196
	unbebaute Liegenschaften	114.738	16.279	3.170	127.847

¹ Korrektur Stand Ende HHJ 2010 aufgrund Bereinigung und Korrektur der Datenbestände

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2011
2 Kapitalvermögen	3.516.342.118,93	569.079.566,71	533.723.831,00	3.551.697.854,64
2.1 Darlehensforderungen	1.761.538.376,18	17.683.667,89	78.376.267,75	1.700.845.776,32
Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	16.159.113,62	3.005.000,00	25.935,36	19.138.178,26
Darlehen Initiativfonds	4.159.113,62	0,00	25.935,36	4.133.178,26
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2011: 96.924,02 EUR</i>				
Darlehen an Unternehmen bei Liquiditätsengpässen ¹	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Darlehen zur Umsetzung der Wirtschaftsförderung	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
Darlehen für Zwischenfinanzierungen	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Mikrodarlehen ²				
Unterstützung zukunftsorientierter Investitionen ²				
Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	57.675.692,14	197.789,91	3.190.357,93	54.683.124,12
Darlehen an bäuerliche Betriebe i. R. d. GAK	39.802.773,88	197.789,91	2.169.795,37	37.830.768,42
Darlehen an bäuerliche Betriebe	17.221.904,07	0,00	950.239,41	16.271.664,66
Darlehen des Landes M-V an die LMS Landwirtschaftsberatung M-V/Schleswig-Holstein GmbH ¹	651.014,19	0,00	70.323,15	580.691,04
Einzelplan 10 - Ministerium für Soziales und Gesundheit	27.706,44	7.955,22	7.941,50	27.720,16
Darlehen im Rahmen der Kriegsofopferfürsorge (KOF)	391,00	0,00	204,00	187,00
Darlehen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)	27.315,44	0,00	7.737,50	19.577,94
Darlehen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) ³	0,00	7.955,22	0,00	7.955,22
Einzelplan 11 - Allgemeine Finanzverwaltung	30.954.716,51	0,00	25.608,43	30.929.108,08
Darlehen an Wohnungsunternehmen zur Wohnraumbeschaffung für Beschäftigte des Landes	30.954.716,51	0,00	25.608,43	30.929.108,08
Einzelplan 15 - Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	1.656.721.147,47	14.472.922,76	75.126.424,53	1.596.067.645,70
Darlehen für Baumaßnahmen 1991/92	194.347.091,21	0,00	11.094.991,50	183.252.099,71
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1993	8.526.810,91	18.841,57	2.054.422,82	6.491.229,66
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1993	202.499.451,54	0,00	11.861.821,78	190.637.629,76
Förderung von ETM im Rahmen einer erhöhten Wohnungsbauförderung 1993	17.153.950,06	0,00	1.023.824,67	16.130.125,39
Förderung von Maßnahmen des Siedlungswesens 1993	1.846.945,38	0,00	31.974,38	1.814.971,00
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1994	140.147.447,77	0,00	5.503.996,72	134.643.451,05
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1995	6.805.081,90	46.759,10	529.392,54	6.322.448,46

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2011
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1995	127.855.697,54	165,64	5.631.676,35	122.224.186,83
Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg 1996	6.499.371,52	82.421,32	328.432,17	6.253.360,67
Aufwendungs- u. Baudarlehen im 3. Förderungsweg 1996	133.288.994,81	404,88	5.846.337,58	127.443.062,11
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1997)	123.876.470,67	56.981,72	6.092.497,36	117.840.955,03
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1998)	114.987.974,87	229.102,89	4.466.273,95	110.750.803,81
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 1999)	70.201.640,06	441.626,61	2.166.919,68	68.476.346,99
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2000)	55.177.736,09	87.972,70	1.112.188,57	54.153.520,22
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2001)	64.016.687,28	437.832,34	2.013.232,57	62.441.287,05
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2002)	62.339.870,22	0,00	1.906.134,16	60.433.736,06
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2003)	20.307.822,20	0,00	458.940,28	19.848.881,92
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2004)	9.401.498,98	0,00	217.564,79	9.183.934,19
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2005)	8.898.956,27	0,00	280.215,55	8.618.740,72
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2006)	9.200.984,09	99.781,00	32.097,54	9.268.667,55
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2007)	10.959.469,64	213.846,00	15.524,81	11.157.790,83
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2008)	7.460.782,44	2.241.784,12	0,00	9.702.566,56
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2009)	4.168.149,30	5.242.514,67	780,00	9.409.883,97
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2010)	0,00	4.334.470,20	0,00	4.334.470,20
Aufwendungs- u. Baudarlehen (Programm 2011)	0,00	938.418,00	0,00	938.418,00
Landeshilfen für unverschuldet in Not geratene Familien	280.107,63	0,00	3.945,77	276.161,86
Sanierung von Plattenbauten	266.425.091,30	0,00	8.926.692,65	257.498.398,65
Modernisierungsdarlehen zur Schaffung von betreuten Altenwohnungen	5.323.621,07	0,00	76.739,13	5.246.881,94
Zuwendungen zur Bewirtschaftung des Mietwohnbestandes (Darlehen)	77.821,06	0,00	0,00	77.821,06
Verkauf von Rückflussforderungen aus Wohnungsbauförderdarlehen	-15.894.578,34	0,00	3.422.797,21	-19.317.375,55
Betriebsmitteldarlehen Fährhafen Sassnitz GmbH	540.200,00	0,00	27.010,00	513.190,00

¹ Korrektur Stand Ende HHJ 2010 aufgrund fehlender Darstellung in Vermögensübersicht 2010

² Nachweis erfolgt nicht in 2.1 sondern in 2.5 (revolvierende Fonds) im Bestand Mikrodarlehen, GA-Ergänzungsprogramm und Kleindarlehenprogramm

³ Korrektur Stand Ende HHJ 2010 durch Bereinigung einer überzahlten Tilgungsleistung

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2011
2.2 Rücklagen	826.123.894,41	172.793.288,04	22.268.819,58	976.648.362,87
Bürgschaftssicherungs- und Schuldendienstrücklage	114.896.897,60	16.823.403,49	0,00	131.720.301,09
Rücklage Kommunaler Finanzausgleich	54.233.921,87	13.423.190,32	7.343.551,69	60.313.560,50
Hochschulrücklage	34.200.864,35	3.355.756,48	3.292.601,07	34.264.019,76
Rücklage für Besoldungs- u. Tarifierpassungen	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
Ausgleichsrücklage	617.734.916,98	139.190.937,75	10.665.358,96	746.260.495,77
Rücklage Arbeitszeitkonten	5.015.493,61	0,00	967.307,86	4.048.185,75
2.3 Sondervermögen	816.705.059,55	359.022.846,59	415.260.768,26	760.467.137,88
Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	58.621.380,04	249.464,04	3.479.882,05	55.390.962,03
Sondervermögen "Unternehmenshilfe- und Beteiligungsfonds" ¹	58.621.380,04	249.464,04	3.479.882,05	55.390.962,03
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2011: 32.878.782,99 EUR</i>				
Einzelplan 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	5.843.657,83	73.045,72	160.000,00	5.756.703,55
Sondervermögen "Künstlerhaus Lukas"	5.843.657,83	73.045,72	160.000,00	5.756.703,55
Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	66.931.416,56	18.031.452,22	24.236.537,45	60.726.331,33
Sondervermögen "Sanierung ökologischer Altlasten in Mecklenburg-Vorpommern"	19.628.648,44	14.104.137,38	19.745.762,09	13.987.023,73
Landwirtschaftssondervermögen ¹	47.302.768,12	3.927.314,84	4.490.775,36	46.739.307,60
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2011: 1.720.923,38 EUR</i>				
Einzelplan 10 - Ministerium für Soziales und Gesundheit	23.161.441,22	9.264.374,22	7.054.219,03	25.371.596,41
Sondervermögen "Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)"	23.161.441,22	9.264.374,22	7.054.219,03	25.371.596,41
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2011: 13.111,48 EUR</i>				
Einzelplan 11 - Allgemeine Finanzverwaltung	291.115.517,48	250.295.559,08	301.056.064,25	240.355.012,31
Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern	8.215.215,31	75.272,62	3.182.039,82	5.108.448,11
Versorgungsfonds Mecklenburg-Vorpommern	53.099.672,73	15.808.922,44	7.604.195,89	61.304.399,28
Sondervermögen "Staatslotterie Lotto und Toto"	1.612.677,94	650.927,78	453,00	2.263.152,72
Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern ¹	252.461.316,06	227.178.377,74	220.069.375,54	259.570.318,26
Sondervermögen "Versorgungsrücklage" (Landesanteil)	42.826.635,44	6.582.058,50	0,00	49.408.693,94
Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen	-67.100.000,00	0,00	70.200.000,00	-137.300.000,00

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2011
Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes	348.332.453,43	72.052.472,02	79.274.065,48	341.110.859,97
Sondervermögen "Betrieb für Bau und Liegenschaften" ²	348.332.453,43	72.052.472,02	79.274.065,48	341.110.859,97
<i>Nachrichtl.: Stand der unbefristeten Niederschlagungen per 31.12.2011: 22.494,01 EUR</i>				
Nachrichtlich: Grundstock ²	55.251.485,86	1.154.929,91	5.278.628,71	51.127.787,06
Einzelplan 15 - Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	22.699.192,99	9.056.479,29	0,00	31.755.672,28
Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"	22.699.192,99	9.056.479,29	0,00	31.755.672,28
<i>¹ Revolvierende Fonds, die in 2.3 und nicht in 2.5 ausgewiesen werden</i>				
<i>² Abweichung von Stand 2010 wegen Vorläufigkeit der Zahlen in Vermögensübersicht 2010; Angaben zum HHJ 2011 basieren auf dem vorläufigen Stand vom 31.05.2012</i>				
2.4 Reinvermögen der Landesbetriebe (nach § 26 Abs. 1 LHO)	7.074.464,57	963.401,91	291.506,64	7.746.359,84
Einzelplan 04 - Innenministerium	1.239.917,47	656.492,46	291.506,64	1.604.903,29
Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung	1.239.917,47	656.492,46	291.506,64	1.604.903,29
Einzelplan 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	3.201.034,48	300.173,77	0,00	3.501.208,25
Medizinische Fakultät Rostock ¹	3.201.034,48	300.173,77	0,00	3.501.208,25
Einzelplan 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	2.633.512,62	6.735,68	0,00	2.640.248,30
Landgestüt Redefin	2.633.512,62	6.735,68	0,00	2.640.248,30

¹ Korrektur Stand Ende HHJ 2010 da Änderung der vorläufigen Bilanz per 31.12.2010, Bilanzen der Med. Fakultät Rostock für 2010 und 2011 sind vorläufig.

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2011
2.5 Sonstige revolving Fonds	32.389.789,39	18.616.362,28	17.526.468,77	33.479.682,90
Einzelplan 06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	32.390.389,39	18.615.762,28	17.526.468,77	33.479.682,90
Förderung durch Gewährung von Mikrodarlehen	7.244.285,82	2.248.437,03	2.619.156,49	6.873.566,36
Darlehen zur Förderung von regional strukturverbessernden Investitionsvorhaben (GA-Ergänzungsprogramm)	7.146.650,88	4.698.513,13	4.539.397,37	7.305.766,64
Darlehen für Investitionen kl. und mittl. Unternehmen (Kleindarlehenprogramm)	5.518.049,45	4.141.785,40	3.435.389,68	6.224.445,17
IT-Future Fonds M-V	1.027.294,82	1.052.292,83	286.226,36	1.793.361,29
GENIUS Venture Capital	7.130.793,07	1.007.121,56	2.442.312,80	5.695.601,83
Technologiefonds M-V GmbH	2.993.127,11	5.313.092,30	4.023.264,64	4.282.954,77
Patent- und Lizenzfonds (PLF)	1.330.188,24	154.520,03	180.721,43	1.303.986,84
2.6 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Anteil des Landes am Stamm- bzw. Grundkapital in %	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2011
2.7 Beteiligungen (unmittelbare)		72.510.534,83	0,00	0,00	72.510.534,83
an Banken u. Geldinstituten		15.375.000,00	0,00	0,00	15.375.000,00
KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau AöR	0,41%	15.375.000,00	0,00	0,00	15.375.000,00
an Lottogesellschaften		105.693,78	0,00	0,00	105.693,78
Verwaltungsgesellschaft Lotto u. Toto in M-V mbH	100,00%	76.693,78	0,00	0,00	76.693,78
Nordwestdeutsche Klassenlotterie Anstalt öffentl. Recht	2,90%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
an wirtschaftlichen Unternehmen		39.612.489,53	0,00	0,00	39.612.489,53
Landgesellschaft M-V mbH	50,50%	5.164.050,00	0,00	0,00	5.164.050,00
GAA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Altlasten M-V mbH	100,00%	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
NLG Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i. L.	11,60%	2.965,49	0,00	0,00	2.965,49
DVZ Datenverarbeitungszentrum M-V GmbH	100,00%	2.096.296,71	0,00	0,00	2.096.296,71
LGE Landesgrunderwerb M-V GmbH	100,00%	511.291,88	0,00	0,00	511.291,88
Ostsee Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH i. L.	38,00%	19.429.091,49	0,00	0,00	19.429.091,49
MTW Schiffswerft GmbH i. L.	49,00%	7.541.043,96	0,00	0,00	7.541.043,96
BioCon Valley GmbH	51,00%	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
GSN Grundstückssanierungsgesellschaft Nordost mbH	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Dataport AöR	6,90%	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Eichdirektion Nord	31,80%	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
an Versorgungsbetrieben		29.264,59	0,00	0,00	29.264,59
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanung und -bau GmbH	7,18%	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
VMV Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH	100,00%	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59
an Fördergesellschaften		972.440,99	0,00	0,00	972.440,99
Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH	58,00%	14.827,46	0,00	0,00	14.827,46
HIS Hochschulinformationssystem GmbH	4,16%	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
LMS Landwirtschaftsberatung M-V/S-H GmbH	64,80%	16.565,85	0,00	0,00	16.565,85
TGL-Gesellschaft für Strukturentwicklung u. Beschäftigung im Land M-V mbH i. L.	85,50%	437.154,56	0,00	0,00	437.154,56
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht GmbH	6,25%	10.225,84	0,00	0,00	10.225,84

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Anteil des Landes am Stamm- bzw. Grundkapital in %	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2011
BFW Berufsförderungswerk Stralsund GmbH	53,00%	352.280,11	0,00	0,00	352.280,11
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	2,44%	1.022,58	0,00	0,00	1.022,58
GSA Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH	100,00%	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59
ÖPP-Beratungsgesellschaft "Partnergesellschaften Deutschland AG"	5,65%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
HTM Historisch-Technisches Museum Peenemünde	51,00%	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
an Hafener Unternehmen		16.415.645,94	0,00	0,00	16.415.645,94
Seehafen Wismar GmbH	10,00%	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
HERO Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbH	25,10%	15.060.000,00	0,00	0,00	15.060.000,00
Fährhafen Sassnitz Mukran GmbH	10,00%	255.645,94	0,00	0,00	255.645,94

A Vermögen - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Anteil des Landes am Stamm- bzw. Grundkapital in %	Stand Ende HHJ 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ 2011
nachrichtlich: Beteiligungen (mittelbare)		16.057.994,37	5.090,25	77.571,45	15.985.513,17
an wirtschaftlichen Unternehmen		15.964.277,01	0,00	77.571,45	15.886.705,56
IAG Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH	100,00%	5.112.950,00	0,00	0,00	5.112.950,00
Landgesellschaft M-V mbH	14,44%	1.479.494,45	0,00	2.571,45	1.476.923,00
Gut Dummerstorf GmbH	50,50%	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
DVZ Consulting GmbH	0,00%	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Deutsche Post DHL	0,12%	1.509.891,56	0,00	0,00	1.509.891,56
Deutsche Telekom AG	0,07%	7.710.911,00	0,00	0,00	7.710.911,00
EGS Entwicklungsgesellschaft mbH	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
LGE-WGS-Aufbaugesellschaft Wickendorf GbR	3,00%	780,00	0,00	0,00	780,00
an Fördergesellschaften		26.589,61	0,00	0,00	26.589,61
TGS-Gesellschaft für Strukturentwicklung und Beschäftigung im Land M-V mbH	40,00%	10.225,84	0,00	0,00	10.225,84
Integrationsunternehmen Dienstleistungszentrum Stralsund gGmbH	53,00%	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH	12,18%	3.113,77	0,00	0,00	3.113,77
an Hafenunternehmen		67.127,75	5.090,25	0,00	72.218,00
Rostock Trimodal GmbH	2,51%	627,50	0,00	0,00	627,50
Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH	6,28%	62.750,00	0,00	0,00	62.750,00
ISL-Baltic Consult GmbH, Lübeck	0,00%	0,25	0,00	0,00	0,25
Sea Terminal Sassnitz KG	1,00%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sea Terminal Sassnitz Verwaltung GmbH	1,00%	250,00	0,00	0,00	250,00
Port Service Wismar GmbH	10,00%	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Baltic Port Rail Mukran GmbH	8,00%	0,00	2.010,25	0,00	2.010,25
ODS Oddset Deutschland Sportwetten GmbH	1,54%	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00

B Schulden - Erläuterungen

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand 31.12.2010	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2011
1 Fundierte Schulden	9.806.466.924,11	987.200.000,00	1.127.687.500,00	9.665.979.424,11
1.1 Schulden aus Kreditmarktmitteln	9.806.466.924,11	987.200.000,00	1.127.687.500,00	9.665.979.424,11
Wertpapiere	4.560.723.850,83	655.000.000,00	831.250.000,00	4.384.473.850,83
Schuldscheindarlehen	5.245.743.073,28	332.200.000,00	296.437.500,00	5.281.505.573,28
1.2 Schulden bei öffentlichen Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sonstige Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Kassenverstärkungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Innere Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00

C Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen - Erläuterungen
(Eventualverbindlichkeiten)

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand 31.12.2010	Zugang	Abgang	Stand 31.12. 2011
1 Übernommene Bürgschaften	956.440.510,90	145.844.657,28	103.664.328,40	998.620.839,78
1.1 Innenministerium	227.127.188,20	0,00	34.215.994,54	192.911.193,66
Bürgschaften Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern (§ 14 Abs. 5 HG 2010/2011) ¹	227.127.188,20	0,00	34.215.994,54	192.911.193,66
1.2 Finanzministerium	718.101.410,80	145.264.921,78	67.932.176,09	795.434.156,49
Bürgschaften zur Förderung der Wirtschaft (§ 14 Abs. 1 HG 2010/2011) ¹	246.772.248,51	31.615.900,78	12.989.841,39	265.398.307,90
Rückbürgschaften zur Förderung mittelständischer Unternehmen (§ 14 Abs. 2 HG 2010/2011)	204.219.494,00	12.449.021,00	0,00	216.668.515,00
Bürgschaften zur Förderung des Schiffbaus (§ 14 Abs. 14 HG 2010/2011) ¹	267.109.668,29	101.200.000,00	54.942.334,70	313.367.333,59
1.3 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	6.181.967,00	76.741,00	1.365.106,00	4.893.602,00
Bürgschaften zur Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen (§ 14 Abs. 7 HG 2010/2011) ¹	6.181.967,00	76.741,00	1.365.106,00	4.893.602,00
1.4 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung	5.029.944,90	502.994,50	151.051,77	5.381.887,63
Bürgschaften zur Förderung des Wohnungswesens (§ 14 Abs. 4 HG 2010/2011)	5.029.944,90	502.994,50	151.051,77	5.381.887,63

C Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen - Erläuterungen (Eventualverbindlichkeiten)

Angaben in EUR

Gegenstand	Stand 31.12.2010	Zugang	Abgang	Stand 31.12. 2011
2 Sonstige Eventualverbindlichkeiten	211.857.952,41	17.486.456,00	35.167.749,64	194.176.658,77
2.1 Innenministerium	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Freistellung für Energiewerke Nord der Zwischenlager Nord GmbH (§ 14 Abs. 10 HG 2010/2011)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.2 Finanzministerium	38.973.557,10	0,00	5.513.766,86	33.459.790,24
Garantien zur Absicherung von veräußerten Darlehensforderungen (§ 14 Abs. 10 HG 2004/2005)	38.973.557,10	0,00	5.513.766,86	33.459.790,24
2.3 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	15.738.000,00	0,00	0,00	15.738.000,00
Rückzahlungsgarantie „Gewährung fin. Mittel aus Parteivermögen der DDR“ (§ 14 Abs. 3 HG 2010/2011)	15.738.000,00	0,00	0,00	15.738.000,00
2.4 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	585.010,00	12.486.456,00	12.654.870,00	416.596,00
Garantieerklärung zur Absicherung der den Kultureinrichtungen überlassenen Leihgaben (§ 14 Abs. 12 HG 2010/2011)	585.010,00	12.486.456,00	12.654.870,00	416.596,00
2.5 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz	73.765.503,67	5.000.000,00	0,00	78.765.503,67
Freistellungen aufgrund Generalvertrag über abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten vom 20.12.2002 (§ 14 Abs. 9 HG 2010/2011)	73.765.503,67	5.000.000,00	0,00	78.765.503,67
2.6 Ministerium für Soziales und Gesundheit	75.795.881,64	0,00	16.999.112,78	58.796.768,86
Garantieerklärungen zur Erlangung von Kommunalkrediten zugunsten nicht öffentlicher Träger von Krankenhäusern (§ 14 Abs. 11 HG 2010/2011)	75.795.881,64	0,00	16.999.112,78	58.796.768,86

¹ Korrektur Stand Ende 31.12.2010 wegen Berücksichtigung von Tilgungen bzw. Zinsen und Kosten

C Sicherheitsleistungen - tatsächliche Inanspruchnahme

Angaben in EUR

tatsächliche Inanspruchnahme des Landes		Stand Ende HHJ 2010	im HHJ 2011	Stand Ende HHJ 2011
Ausfallzahlungen	Gesamt	382.483.413,83	28.940.948,98	411.424.362,81
1	aus Bürgschaften	300.445.244,92	19.877.828,47	320.323.073,39
2	sonstigen Eventualverbindlichkeiten	82.038.168,91	9.063.120,51	91.101.289,42
Einnahmen aus Bürgschaftsregress	Gesamt	6.005.676,85	732.251,80	6.737.928,65

D Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen

Angaben in EUR

	Ermächtigungen 2011	Summe der übernommenen Sicherheitsleistungen	Summe der in Anspruch genommenen Sicherheitsleistungen
1 Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen im HHJ 2011	3.012.138.000,00	1.159.337.708,31	398.642.065,77
Innenministerium			
Bürgschaften Kommunalen Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern (§ 14 Abs. 5 HG 2010/2011)	340.000.000,00	192.911.193,66	0,00
Freistellungen zugunsten der Energiewerke Nord GmbH und der Zwischenlager Nord GmbH im Rahmen der für den Betrieb der endgültigen Landessammelstelle zu erbringenden Deckungsvorsorge (Atomrechtl. Deckungsvorsorgeverordnung) (§ 14 Abs. 10 HG 2010/2011)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Finanzministerium			
Bürgschaften und Gewährleistungen sowie Kreditaufträge zur Förderung der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern (§ 14 Abs. 1 HG 2010/2011)	750.000.000,00	265.398.307,90	194.801.141,53
Rückbürgschaften gegenüber Kreditgarantieeinrichtungen sowie Rückgarantien gegenüber Beteiligungsgarantiegesellschaften zur Förderung mittelständischer Unternehmen (§ 14 Abs. 2 HG 2010/2011)	434.400.000,00	216.668.515,00	105.978.549,19
Bürgschaften für den „Kommunalen Fonds zum Ausgleich konjunkturentwicklungsbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern“ (§ 14 Abs. 6 HG 2010/2011)	150.000.000,00	0,00	0,00
Bürgschaften bzw. Rückbürgschaften zur Förderung von sozialen Einrichtungen (§ 14 Abs. 13 HG 2010/2011)	10.000.000,00	0,00	0,00
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zur Förderung des Schiffsbaus auf Werften des Landes Mecklenburg-Vorpommern (§ 14 Abs. 14 HG 2010/2011)	705.000.000,00	313.367.333,59	15.955.100,28
Haftungsfreistellung für Aufsichtsratsmitglieder von Gesellschaften, an denen das Land mehrheitlich beteiligt ist (§ 14 Abs. 19 HG 2010/2011)	100.000.000,00	0,00	0,00
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus			
Rückzahlungsgarantie im Rahmen der „Vereinbarung über Gewährung finanzieller Mittel aus Parteivermögen der DDR“ (§ 14 Abs. 3 HG 2010/2011)	15.738.000,00	15.738.000,00	0,00

D Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen

Angaben in EUR

	Ermächtigungen 2011	Summe der übernommenen Sicherheitsleistungen	Summe der in Anspruch genommenen Sicherheitsleistungen
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur			
Garantieerklärung zur Absicherung der den Kultureinrichtungen überlassenen Leihgaben (§ 14 Abs. 12 HG 2010/2011)	12.500.000,00	416.596,00	0,00
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz			
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zur Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen (§ 14 Abs. 7 HG 2010/2011)	140.000.000,00	4.893.602,00	3.529.316,14
Freistellungen von der ökologischen Altlastenhaftung nach Artikel 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes vom 22. März 1991 (§ 14 Abs. 8 HG 2010/2011)	Freistellung im Rahmen veranschlagter Mittel		
Freistellungen aufgrund „Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten“ vom 20. Dezember 2002 (§ 14 Abs. 9 HG 2010/2011)	166.000.000,00	78.765.503,67	78.318.992,39
Ministerium für Soziales und Gesundheit			
Garantieerklärungen zum Zwecke der Erlangung von Kommunalkrediten zugunsten nichtöffentlicher Träger von Krankenhäusern (§ 14 Abs. 11 HG 2010/2011)	163.000.000,00	58.796.768,86	0,00
Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung			
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zur Förderung des Wohnungsbaues (§ 14 Abs. 4 HG 2010/2011)	18.500.000,00	5.381.887,63	58.966,24
2 Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen vorangegangener HHJ	0,00	33.459.790,24	12.782.297,03
Freistellungen von Risiken aus der Übernahme von Geschäftsanteilen der BESTWOOD E.R.Kynder GmbH (§ 14 Abs. 10 HG 1996)	0,00	0,00	12.782.297,03
Garantien zur Absicherung von veräußerten Darlehensforderungen (§ 14 Abs. 10 HG 2004/2005)	0,00	33.459.790,24	0,00

E Implizite Schulden (Versorgung)

Angaben in EUR

Gegenstand	rechnerischer Stand 31.12.2010	rechnerischer Zugang	rechnerischer Abgang	rechnerischer Stand 31.12.2011
Zukünftige Zahlungsverpflichtungen - Versorgung (nachrichtlich)	3.969.800.000,00	564.169.586,00	0,00	4.533.969.586,00

Erläuterung:

Die Veränderung des Diskontierungzinssatzes aus dem 7-jährigen Durchschnitt der Umlaufrenditen für börsennotierte Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von über 15 bis einschließlich 30 Jahren von 4,50 % für das Jahr 2010 auf 3,95 % für das Jahr 2011 hat einen Aufwuchs der impliziten Verschuldung in Höhe von 437.148.198,00 Euro zur Folge.