

Haushaltsplan des Saarlandes

für das Rechnungsjahr

2012

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Bevölkerung am 30.06.2011 | 1.014.716 |
| Flächeninhalt in qkm | 2.569 |
| Zahl der Einwohner auf 1 qkm | 395 |

Gesetz Nr. 1765

über die Feststellung

des Haushaltsplans

des Saarlandes für das Rechnungsjahr 2012

(Haushaltsgesetz - HG 2012)

vom 1. Dezember 2011

(Amtsblatt Teil I, 2011, S. 558)

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen:

Gesetz

über die Feststellung

des Haushaltsplans

des Saarlandes für das Rechnungsjahr 2012

(Haushaltsgesetz - HG 2012)

Abschnitt 1

Allgemeine Ermächtigungen

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Saarlandes für das Rechnungsjahr 2012 wird in Einnahme und Ausgabe auf

3.802.438.600 EURO

festgestellt.

§ 2

Kreditermächtigungen

(1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite bis zu 592.000.000 EURO aufzunehmen. Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken dienen.

(2) Die Ermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich gem. § 18 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung vom 5. November 1999 (LHO, Amtsbl. 2000, S. 194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Mai 2010 (Amtsbl. I S. 75), um die Beträge

a) zur Tilgung der nach der Finanzierungsübersicht (Teil II des Gesamtplans) im Rechnungsjahr 2012 fällig werdenden Kredite,

b) zur Tilgung zusätzlicher Kredite.

(3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite in Höhe von 8 vom Hundert des in § 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrages aufzunehmen. Die danach aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigungen des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(4) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 8 vom Hundert des in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Über den sich danach ergebenden Betrag hinaus kann das Ministerium der Finanzen weitere Kassenverstärkungskredite aufnehmen, soweit es von den Kreditermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 2 und von den nach § 18 Absatz 3 Satz 1 LHO fortgeltenden Kreditermächtigungen keinen Gebrauch macht. Kassenverstärkungskredite im Rahmen des Liquiditätspools des Landes sowie zu Gunsten des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) sind in die Ermächtigung des Satzes 1 einzubeziehen; Zinsen hierfür sind dem Land zu erstatten.

(5) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für das Sondervermögen „Zukunftsinitiative II“ im Haushaltsjahr 2012 Kredite bis zu 15.950.000 EURO aufzunehmen. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung des Sondervermögens zusätzliche Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 8 Prozent des Betrages in Satz 1 aufzunehmen; der Gesamtrahmen der Kreditermächtigung nach Satz 1 darf dabei nicht überschritten werden.

(6) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für das Sondervermögen „Saarländischer Konjunkturfonds“ im Haushaltsjahr 2012 Kredite bis zu 91.700.000 EURO abzüglich der bereits in den Jahren 2009 bis 2011 aufgenommenen Kredite aufzunehmen. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung des Sondervermögens zusätzliche Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 8 Prozent des Betrages in Satz 1 aufzunehmen; der Gesamtrahmen der Kreditermächtigung nach Satz 1 darf dabei nicht überschritten werden.

(7) Die Ermächtigung des Amtes für Bau und Liegenschaften nach § 18 Abs. 3 LHO aus den Haushaltsgesetzen 2010 und 2011 wird auf bis zu 5.000.000 EUR begrenzt.

§ 3

Gewährleistungsermächtigungen

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zu übernehmen für

1. Wohnungsbaudarlehen
bis zu einem Gesamtbetrag von 15 Millionen EURO,
2. Darlehen und Beteiligungen an die saarländische Wirtschaft bis zu einem Gesamtbetrag von 400 Millionen EURO,
3. Darlehen, die die Saarländische Investitionskreditbank Aktiengesellschaft, Saarbrücken, und die Saarländische Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH, Saarbrücken, im Interesse der saarländischen Wirtschaft aufnehmen, bis zu einem Gesamtbetrag von 125 Millionen EURO,
4. sonstige Zwecke bis zu einem Gesamtbetrag von 30 Millionen EURO.

Soweit das Land ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird, ist eine übernommene Gewährleistung auf den Höchstbetrag nicht mehr anzurechnen. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die in Satz 1 Nr. 1 - 4 genannten Beträge jeweils zu Lasten der noch nicht ausgeschöpften Beträge zu erhöhen.

(2) Das Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft und das Ministerium der Finanzen werden ermächtigt, im Rahmen des Betrages und der Zweckbestimmung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen ohne Begrenzung der Höhe im Einzelfall zu übernehmen. Gleiches gilt im Falle des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, soweit es sich um Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen für Darlehen und Beteiligungen an die saarländische Wirtschaft im Rahmen von Programmen handelt.

(3) Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im Rahmen des Betrags und der Zweckbestimmung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur Höhe von 750.000 EURO im Einzelfall zu übernehmen.

(4) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen des Betrags und der Zweckbestimmung nach Abs. 1 Nr. 4 für Darlehen an Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist, Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen ohne Begrenzung der Höhe im Einzelfall zu übernehmen.

(5) Der Landesregierung wird die haushaltsrechtliche Ermächtigung entsprechend Ziffer 7 b) der Rahmenvereinbarung „Sozialverträgliche Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus in Deutschland“ zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und der RAG AG vom 14.08.2007 sowie § 8 Abs.1 iii des Erblastenvertrages im Rahmen der sozialverträglichen Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus in Deutschland zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und der RAG-Stiftung vom 14.08.2007 erteilt.

(6) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für die Mitgliedschaft der LEG Service GmbH in der Zusatzversorgungskasse des Saarlandes die Gewährträgerschaft zu übernehmen.

§ 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Wird infolge eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs eine überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgabe erforderlich, so bedarf es eines Nachtragshaushalts nicht, wenn die Mehrausgabe im Einzelfall einen Betrag von 5 Millionen EURO nicht überschreitet oder rechtliche Verpflichtungen oder Rechtsansprüche aus Gesetz oder Tarifvertrag zu erfüllen sind oder soweit Ausgabemittel von anderer Seite zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden. Bei einer überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gilt Entsprechendes, wenn ihr Gesamtbetrag 5 Millionen EURO nicht überschreitet oder die übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen.

(2) Für den Fall der Ausübung der Optionen aus dem zwischen dem Land und der BayernLB geschlossenen Kaufvertrag über den Erwerb der Anteile der BayernLB an der SaarLB vom 21. 12. 2009 ist die Landesregierung ermächtigt, den daraus resultierenden Kaufpreis zu zahlen. In diesem Fall erhöht sich der Betrag in § 2 Absatz 1 entsprechend.

(3) Haushaltsüberschreitungen im Sinne von § 37 Abs. 3 LHO sind bei den Titeln der Gruppierungen 422 und 428 ohne Zählnummer 62 der Einzelpläne und bei den Titeln der Obergruppen 43 und 44 des Einzelplans 21 zulässig.

§ 5

Mischfinanzierungen

(1) Bei Maßnahmen, die vom Saarland und von Dritten gemeinsam oder nur von Dritten finanziert werden, dürfen Verpflichtungen des Saarlandes nur dann eingegangen werden, wenn sicher ist, dass die entsprechenden Einnahmen von Dritten in dem betreffenden Rechnungsjahr eingehen, oder wenn die Verpflichtung des Saarlandes unter dem Vorbehalt steht, dass die Einnahmen von Dritten tatsächlich eingehen. § 38 Abs. 2 LHO bleibt hierbei unberührt. Vorleistungen des Landes zur Abwicklung der Zahlungen im Rahmen der Strukturfonds und sonstiger Finanzierungsinstrumente der Europäischen Union (EU) können geleistet werden, soweit keine Vorfinanzierungsleistungen der Projektträger bzw. Projektbeteiligten möglich sind und die entsprechenden Einnahmen der EU spätestens in dem folgenden Haushaltsjahr eingehen.

(2) Bei Maßnahmen der in Absatz 1 Satz 1 genannten Art kann das Ministerium der Finanzen Mehrausgaben ohne Ausgleich durch Einsparungen bei anderen Ausgaben in Höhe von zweckgebundenen Mehreinnahmen zulassen.

Abschnitt 2

Bewirtschaftung von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 6

Deckungsfähigkeiten

(1) Gegenseitig deckungsfähig sind

- a) die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" im Kapitel 08 03 sowie die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ in den Kapiteln 08 05 und 09 05,
- b) die Ausgaben im Rahmen der EU-Programme und Gemeinschaftsinitiativen,
- c) innerhalb der Einzelpläne die Festtitel der Ausgaben für Informationstechnik mit der Zählnummer "61",
- d) die Ausgaben für Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes „Amt für Bau und Liegenschaften“,
- e) die Ausgaben des Einzelplans 20 mit Ausnahme der Kapitel 20 27 und 20 31 untereinander mit den im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs „Amt für Bau und Liegenschaften“ enthaltenen Ausgabeermächtigungen für Hochbaumaßnahmen,
- f) die Ausgaben mit der Zählnummer 58 und die Titel mit der Gruppierung 546 jeweils innerhalb des Einzelplans 17 untereinander,
- g) die Titel 517 17, 518 17 und 519 17 des Kapitels 17 03 mit den Titeln des Kapitels 03 17,
- h) die Ausgaben der Titel der Obergruppen 51 bis 54 innerhalb eines Einzelplans, im Einzelplan 17 innerhalb eines Kapitels, soweit die Mittel nicht übertragbar sind, mit Ausnahme von Titelgruppen, Festtiteln der Ausgaben für Informationstechnik mit den Zählnummern „58“ und „61“ sowie Titeln mit den Gruppierungsnummern 529, 531 und 533, sofern es sich bei letzteren um Ausgaben für Tagungen handelt.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach Buchstabe a) und b) bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Am Schluss des Rechnungsjahres können die Haushaltsausgabereste entsprechend der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, soweit die deckungspflichtigen Titel übertragbar sind, in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

(2) Soweit Mittel zur Erfüllung von Ausgabeverpflichtungen veranschlagt sind, kann zu ihren Lasten von einer Deckungsfähigkeit nur mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen Gebrauch gemacht werden.

(3) Bei Privatisierungsmaßnahmen (Outsourcing) können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Mehrausgaben bei den Titeln 511 01 und 517 01 in Höhe von bis zu 90 v.H. der eingesparten Personalausgaben der Hauptgruppe 4 geleistet werden. Das Nähere bestimmt das Ministerium der Finanzen.

§ 7

Besondere Bewirtschaftungsregeln, Überlassung und Veräußerung von Vermögensgegenständen

(1) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO ist die Inanspruchnahme der unter den Titeln 529 01 bis 529 04 ausgebrachten Mittel auch für Zwecke zugelassen, für die an anderer Stelle des Haushaltsplans Mittel verausgabt werden.

(2) Für Zuwendungen zu Baumaßnahmen, die in Programmen zusammengefasst sind, kann das Ministerium der Finanzen Ausnahmen von § 24 LHO zulassen.

(3) Die Prüfung der Jahresrechnung über die Verwendung der Haushaltsmittel des Titels 529 01 im Kapitel 01 01, des Titels 529 01 im Kapitel 02 01, des Titels 532 04 in Kapitel 03 12 und des Titels 532 01 im Kapitel 03 13 wird dem Präsidenten des Rechnungshofes übertragen (§ 12 Rechnungshofgesetz vom 7. Juni 1983, Amtsbl. S. 386, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2005, Amtsbl. S. 2010). Seine Erklärung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung.

(4) Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass von Landesdienststellen im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht.

- (5) Abweichend von § 64 Abs. 1 LHO wird zugelassen,
1. dass die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken bei Kapitel 17 09 Titel 131 13 nur zu 70 v.H. dem Grundstücksfonds zugeführt werden. 30 v.H. dieser Einnahmen können vom Landesbetrieb „Amt für Bau und Liegenschaften“ zur Sanierung von Forstdienstgebäuden im Wege der Verstärkung der Mittel bei Kapitel 04 12 Titel 891 01 verwendet werden.
 2. dass mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 1709 Titel 131 05 die Ausgaben bei Kapitel 0412 Titel 891 01 verstärkt werden.

§ 8

Absetzungen von den Ausgaben

(1) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die Einnahmen den Ausgaben bei folgenden Titeln – einschließlich der entsprechenden Titel in Titelgruppen – zu:

1. Titel 511 01
- aus der Anfertigung von Fotokopien für Dritte –
2. Titel 511 01 oder entsprechende Ausgabebetitel im Einzelplan 17
- aus der privaten Inanspruchnahme dienstlicher Fernmeldeanlagen –
3. Titel 517 01
- aus Erstattungen Dritter –
4. Titel 532 11
- aus Erstattungen anderer Behörden, für die die Polizei im Rahmen ihrer Eilkompetenz tätig geworden ist -.

(2) Innerhalb des Kapitels 03 12 fließen die Einnahmen aus den Erstattungen der Kfz-Auslagen der Polizei anlässlich von Einsätzen außerhalb des Saarlandes den Ausgaben bei Titel 514 01 zu.

(3) Die Einnahmen aus Erstattungen der Justiz für die gemeinsame Beschaffung von Dienstkleidung der Polizei und Justiz durch die Polizei fließen den Ausgaben bei Kapitel 03 12, Titel 514 01 zu.

(4) Die Einnahmen aus Erstattungen Dritter im Zuge der Durchführung der ressortübergreifenden Fortbildung fließen den Ausgaben bei Kapitel 03 02, Titel 525 01 zu.

§ 9

Flexibilisierung

(1) Die folgenden Regelungen zur Flexibilisierung des Haushaltes gelten für Personalausgaben und für Titel, die mit dem Buchstaben F gekennzeichnet sind, wobei sich der Anwendungsbereich auf das jeweilige Kapitel beschränkt.

- (2) Gegenseitig deckungsfähig sind
- a) die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppen 6, 7 und 8 und
 - b) die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 mit Ausnahme der Gruppierungen 529, 531 und 533.

- (3) Mehrausgaben dürfen geleistet werden
1. bei den Hauptgruppen 7 und 8 in Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6,
 2. bei der Hauptgruppe 5 in Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 4,
 3. bei Titeln der Gruppierung 427 in Höhe der Einsparungen bei Titeln der Gruppierung 422 und 428.

(4) Die Verwendung von Ausgabemitteln der Gruppierungen 422 und 428 für Zwecke anderer Hauptgruppen und der Gruppierung 427 kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen erfolgen, wenn über die im Rahmen der Sparmaßnahmen im Personalhaushalt festgelegte Einsparquote hinaus Stellen frei gehalten oder zum Wegfall gebracht werden und es sich hierbei um eine echte Einsparung handelt.

Abweichend von Absatz 1 dürfen zentral veranschlagte Ausgabemittel der Hauptgruppe 4 auch für andere Kapitel verwendet werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

(5) Abweichungen der Ist-Einnahmen von den veranschlagten Beträgen verstärken oder vermindern die Ausgabebemächtigungen in Höhe von 50 % der Abweichungen. Die für zweckgebundene Einnahmen geltenden Regelungen bleiben unberührt.

(6) In Abweichung von § 19 Abs. 1 LHO sind alle Ausgaben mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 übertragbar.

(7) Für Titel, die in die Haushaltsflexibilisierung einbezogen sind, sind die veranschlagten Effizienzrenditen zu erwirtschaften.

(8) Das Nähere bestimmt das Ministerium der Finanzen.

Abschnitt 3

Bewirtschaftung der Planstellen und Stellen

§ 10

Verbindlichkeit des Stellenplans

(1) Die Erläuterungen zu den Titeln der Gruppierung 428 sind hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen Entgeltgruppen angegebenen Stellen verbindlich. Ausnahmen können im Haushaltsplan zugelassen werden. Das Ministerium der Finanzen kann bei Tarifvertragsänderungen, Gerichtsurteilen, Vergleichen und in ähnlichen Fällen Änderungen vornehmen.

(2) Planstellen oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen auch mit zwei Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Bei Doppelbesetzung einer Planstelle oder einer anderen Stelle darf die Gesamtarbeitszeit beider Teilzeitbeschäftigten nicht höher sein, als die Arbeitszeit eines/einer Vollbeschäftigten. Zwei Planstellen oder Stellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen oder Stellen mit vier Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei bzw. vier Teilzeitbeschäftigten die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei bzw. drei Vollbeschäftigten nicht übersteigen.

(3) In den Schulkapiteln des Einzelplans 06 können die Lehrer-/Lehrerinnenstellen (Titel 422 01 und 428 01) abweichend von Absatz 2 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt werden. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzelnen Kapitel veranschlagten Lehrer-/Lehrerinnenstellen nicht überschreiten.

(4) Die Stellen für Reinmachekräfte (Titel 428 01) dürfen mit mehreren Reinmachekräften besetzt werden. Die angegebene Gesamtwochenstundenzahl darf dabei nicht überschritten werden.

(5) Stellen für Lehrkräfte dürfen mit Anwärtern/Anwärterinnen bzw. Referendaren/Referendarinnen für das entsprechende Lehramt besetzt werden, wobei fünf Anwärter-/Anwärterinnenstellen bzw. Referendar-/Referendarinnenstellen zwei Stellen für Lehrkräfte entsprechen. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen dürfen Planstellen mit mehreren Anwärtern/Anwärterinnen und Referendaren/Referendarinnen besetzt werden, wenn die Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen bzw. Referendare/Referendarinnen insgesamt den Personalaufwand der in Anspruch genommenen Planstellen nicht überschreiten.

(6) Auf freien Planstellen können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbarer Entgeltgruppen geführt werden; das Gleiche gilt für Richter/Richterinnen. Bei längerfristiger Inanspruchnahme von Beamten-/Beamtinnenplanstellen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Planstellen in Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umzuwandeln. Das Nähere regelt das Ministerium der Finanzen. In diesen Fällen sind die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Titel 428 01 zu buchen. Beamte/Beamtinnen, die Aufgaben übernehmen, die vorher von Beamten/Beamtinnen einer höheren Laufbahngruppe wahrgenommen wurden, dürfen ausnahmsweise vorübergehend mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen auf freien Planstellen der höheren Laufbahngruppe geführt werden. Die Inanspruchnahme der Regelung des nach Satz 5 lediglich zum Zwecke der Beförderung ist nicht zugelassen.

(7) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die den Entgeltgruppen E 15 Ü, E 13 Ü bzw. E 2 Ü zuzuordnen sind, können auf Stellen der Wertigkeit E 15, E 13 bzw. E 2 geführt werden.

§ 11

Abweichende Stellenbesetzung

(1) Wird ein dienstunfähiger Beamter/eine dienstunfähige Beamtin zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand im Landesdienst weiterverwendet, so kann er/sie auch auf einer Planstelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe seiner/ihrer Laufbahn geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter/eine Ruhestandsbeamtin nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer seinem/ihrer Amt entsprechenden Planstelle.

(2) Auf 10 % der Gesamtheit der Stellen für Lehrkräfte in den Kapiteln 06 04, 06 05, 06 08, 06 10, 06 11 und 06 16 dürfen Lehrkräfte aller Schulformen geführt werden, soweit sie der gleichen Besoldungsgruppe angehören

und sich im Eingangsamt ihrer Laufbahn befinden. Auf Stellen für Lehrkräfte in Kapitel 06 09 dürfen Lehrkräfte aller Schulformen geführt werden, soweit sie sich im Eingangsamt ihrer Laufbahn befinden.

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aus dem Landesdienst ausgeschieden waren, um bei internationalen Organisationen oder in einem Entwicklungsland tätig zu sein, können bei ihrer Rückkehr vom zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen aufgrund eines Privatdienstvertrages auch dann eingestellt werden, wenn Stellen, die ihren früheren gleich zu bewerten sind, nicht frei sind. Über die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegebenenfalls zu schaffenden Stellen ist im nächsten Haushaltsplan zu entscheiden. Bis zur Schaffung der erforderlichen Stellen dürfen die entstehenden Mehrausgaben über die entsprechenden Mittelansätze hinaus geleistet werden.

§ 12

Ausbringung von Planstellen und Stellen

(1) Das Ministerium der Finanzen kann unbesetzte Stellen in Wegfall bringen und in Höhe der dadurch eingesparten Mittel neue Stellen schaffen. Die Entscheidung ist jeweils dem Ausschuss des Landtags für Finanzen und Haushaltsfragen mitzuteilen. Er kann den Vollzug der Entscheidung bis zum nächsten Haushaltsplan aussetzen.

(2) Das Ministerium der Finanzen kann auf Antrag des Ministeriums für Bildung neue Stellen für Lehrkräfte zur Zuweisung an private Schulen schaffen. In Höhe der dadurch entstehenden zusätzlichen Personalausgaben werden die Finanzhilfen an die Privatschulen gekürzt. Das Nähere regelt das Ministerium der Finanzen. Die Entscheidung ist jeweils dem Ausschuss des Landtags für Finanzen und Haushaltsfragen mitzuteilen.

(3) Im Bereich der Saarländischen Klinik für forensische Psychiatrie darf das Ministerium der Finanzen Stellen schaffen, soweit im Rahmen der Auflösung von Krankenhäusern freigesetztes Personal übernommen wird und die entsprechenden Personalaufwendungen von Dritten erstattet werden. Die neu geschaffenen Stellen erhalten einen kw-Vermerk, der wirksam wird, wenn die Kostenerstattung durch Dritte entfällt.

(4) Im Bereich der Saarländischen Klinik für forensische Psychiatrie kann das Ministerium der Finanzen Stellen neu schaffen, wenn diese in den Pflegesatzvereinbarungen anerkannt worden sind. Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Ausschuss des Landtags für Finanzen und Haushaltsfragen hiervon

§ 13

Deckungsfähigkeiten bei den Personalausgaben

(1) Aus den Mitteln von Stellen für ohne Dienstbezüge beurlaubte Lehrpersonen an der Hochschule für Musik sowie der Hochschule der Bildenden Künste und aus den Mitteln freier Stellen für solche Lehrpersonen können auch Honorare für Lehr- und Übungsaufträge, Entgelte für Gastprofessoren/Gastprofessorinnen sowie Stipendien für auswärtige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit vergleichbaren Qualifikationen gezahlt werden. Die Honorare sind in den Kapiteln 02 10 und 02 11 bei den Titeln 427 81 zu verrechnen, deren Mittel bis zur Höhe der erzielten Einsparungen überschritten werden können. Die Entgelte für Gastprofessoren/Gastprofessorinnen dieser Hochschulen sind bei Titel 428 01 zu verrechnen. Aus Mitteln freier Stellen für Lehrpersonen dieser Hochschulen können mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen befristet Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit Hochschulabschluss im Beschäftigungsverhältnis zur Unterstützung der Lehre, insbesondere im Bereich der internationalen Zusammenarbeit dieser Hochschulen, vergütet werden. Die Entgelte der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen nach Satz 4 sind bei Titel 428 01 zu verrechnen.

(2) Die in Titel 422 62 ausgewiesenen Mittel für Mehrarbeitsvergütung und die Mittel der Titel 427 21 und 427 23 sind innerhalb eines Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

§ 14

Doppelbesetzung von Stellen

(1) Für die Dauer eines Sonderurlaubs nach § 28 TV-L oder einer Beurlaubung aus den in § 83 Abs. 1 SBG vom 11. März 2009 (Amtsbl. S. 514) genannten Gründen, für die Dauer der Gewährung einer Rente auf Zeit sowie für die Dauer der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vom 05. 12. 2006 (BGBl. I S. 2748), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 28. März 2009 (BGBl. I S. 634), dürfen für die in Sonderurlaub, Rente bzw. Elternzeit befindlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ersatzkräfte beschäftigt werden.

(2) Absatz 1 gilt für die Dauer der Beschäftigungsverbote vor und nach der Entbindung gemäß dem Mutterschutzgesetz vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 550), oder der Verordnung über den Mutterschutz für Beamtinnen und Richterinnen i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. März 1994 (Amtsbl. S. 667), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2005

(Amtsbl. S. 2010), für Lehrkräfte in den Kapiteln 06 04, 06 05, 06 08, 06 10, 06 11 und 06 16, für klinisches Personal im Kapitel 02 59, für das Personal des Fachbereichs 4 (Klinische Medizin) der Universität sowie für Erziehungspersonal in dem Kapitel 06 05. Für das vorgenannte klinische und Erziehungspersonal sowie für Dienstkräfte der Produktionssteuerung und Maschinenbedienung der Zentralen Datenverarbeitungsstelle für das Saarland gilt das Gleiche für die Dauer des Grundwehrdienstes und des Zivildienstes.

(3) Ersatzkräfte im Sinne von Abs. 1 Satz 1 dürfen für das klinische Personal im Kapitel 02 59 beschäftigt werden, das nach amtsärztlicher Feststellung länger als zwei Monate wegen Krankheit dienstunfähig ist, jedoch erst nach Einstellung der Krankenbezüge. Des Weiteren dürfen Ersatzkräfte im Sinne von Abs. 1 Satz 1 für gemäß § 48 SBG nach amtsärztlicher Feststellung begrenzt dienstfähige Lehrkräfte in den Schulkapiteln des Einzelplans 06 sowie für Dienstkräfte beschäftigt werden, die sich im Rahmen des Sabbatjahr-Modells in ihrem Freistellungsjahr befinden.

§ 15

Ausbringung von Leerstellen

(1) Werden planmäßige Beamte/Beamtinnen oder Richter/Richterinnen des Saarlandes länger als sechs Monate unter Wegfall der Dienstbezüge beurlaubt oder zu einem anderen Dienstherrn abgeordnet oder gemäß § 20 BeamStG vom 17. 06. 2008 (BGBl. I S. 2010), zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 16 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), zugewiesen und dient die Beurlaubung oder Abordnung dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen, so kann bei unabweisbarem Bedarf zur Neubesetzung der Planstellen der Beamten/Beamtinnen oder Richter/Richterinnen das Ministerium der Finanzen für diese Beamten/Beamtinnen oder Richter/Richterinnen im Kapitel der abgebenden Verwaltung Leerstellen der bisherigen Besoldungsgruppe der Beamten/Beamtinnen oder Richter/Richterinnen ausbringen. Die Leerstellen gelten als "künftig wegfallend". Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen kann an Stelle des Wegfalls einer Leerstelle in einem Personalfall und dem Ausbringen einer neuen Leerstelle in einem anderen Personalfall die ursprüngliche Leerstelle mit dem/der betreffenden Beamten/Beamtin oder Richter/Richterin besetzt werden. Aus den Leerstellen können Dienstbezüge gezahlt werden, wenn sie von dem anderen Dienstherrn erstattet werden. Die Erstattung ist von der Ausgabe abzusetzen. Stehen bei Beendigung der Beurlaubung oder Abordnung keine entsprechenden besetzbaren Planstellen zur Verfügung, werden die Beamten/Beamtinnen solange auf Leerstellen weitergeführt und aus ihnen besoldet, bis innerhalb des Kapitels entsprechende Planstellen frei werden.

(2) Absatz 1 gilt von dem Zeitpunkt der Beurlaubung an entsprechend, wenn Beamte/Beamtinnen oder Richter/Richterinnen zur Verwendung bei einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, in einem Entwicklungsland oder an einer deutschen Schule im Ausland ohne Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt werden und bei einer Zuweisung gemäß § 20 Abs. 1 BeamStG, wenn die nach § 20 Abs. 3 BeamStG gemäß § 9a Abs. 2 BBesG vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424), anzurechnenden Bezüge den Besoldungsaufwand abdecken.

(3) Stehen in den Fällen der Absätze 1 und 2 Beamte/Beamtinnen oder Richter/Richterinnen während der Zeit des Urlaubs oder der Abordnung zur Beförderung an, so kann das Ministerium der Finanzen die für die Beamten/Beamtinnen oder Richter/Richterinnen ausgebrachten Leerstellen entsprechend heben.

(4) Absatz 1 findet entsprechend Anwendung, wenn Beamte/Beamtinnen gemäß § 83 Abs. 1a und 3 SBG oder Richter/Richterinnen gemäß § 3 a Abs. 1 des Saarländischen Richter und Richterinnengesetzes ohne Dienstbezüge beurlaubt werden oder sich gemäß Elternzeitverordnung vom 28. August 2007 (Amtsbl. S. 1768) in Elternzeit befinden. Nehmen Beamte/Beamtinnen oder Richter/Richterinnen unmittelbar nach der Elternzeit ihren Resturlaub in Anspruch und lassen sich im Anschluss daran nach § 83 Abs. 3 SBG beurlauben, so kann für die Dauer des Resturlaubs eine Besoldung aus der Leerstelle erfolgen.

(5) Für die in den Landtag oder in die gesetzgebende Körperschaft eines anderen Bundeslandes gewählten Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen, die nach Beendigung der Mitgliedschaft wieder in das frühere Dienstverhältnis zurückgeführt werden können, gilt die Regelung in Absatz 1 entsprechend. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes gilt die Regelung in Absatz 5 entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die in den Bundestag gewählten Beamten/Beamtinnen, Richter/Richterinnen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes.

(6) Absatz 1 findet entsprechend Anwendung, wenn Beamten/Beamtinnen oder Richter/Richterinnen Elternzeit gewährt wird und während der Freistellungsphase einer Teilzeitbeschäftigung nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SBG i.V.m. § 8 der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten/Beamtinnen vom 18. Mai 1999 (Amtsbl. S. 854), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. 1. 2006 (Amtsbl. S. 174), bzw. § 3b der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten/Beamtinnen der Vollzugspolizei vom 4. August 1978 (Amtsbl. S. 737), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. 1. 2006 (Amtsbl. S. 174).

(7) Für Neueinstellungen von Lehrkräften in Mangelfächern können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Leerstellen geschaffen werden, wenn die Lehrkräfte innerhalb von sechs Monaten auf eine besetzbare freie Planstelle überführt werden. Die Bezahlung erfolgt aus der Leerstelle.

§ 16

Umwandlung von Planstellen

(1) Das Ministerium der Finanzen kann Planstellen für Polizeivollzugsbeamte/-beamtinnen in gleichwertige Planstellen für Verwaltungsbeamte/-beamtinnen umwandeln.

(2) In den Kapiteln 02 10, 02 11, 08 10 und 08 11 können freie und frei werdende Planstellen der Bes.-Gr. C 1 und C 2 (ohne Professoren-/Professorinnenstellen) in Planstellen der Bes-Gr. W 1 für Juniorprofessorinnen und –professoren umgewandelt werden. In Kapitel 08 11 können frei werdende Planstellen der Professorinnen/Professoren der BesGr. C 2, C 3, C 4 und W 2 nach W 3 umgewandelt werden. In den Kapiteln 02 10, 02 11 und 08 10 können freie oder frei werdende Planstellen der Professorinnen/Professoren wie folgt umgewandelt werden:

Planstellen C 2 nach W 2, es sei denn, es handelt sich um eine Planstelle von besonderer Bedeutung; in diesem Fall von C 2 nach W 3,

Planstellen C 3 nach W 2, es sei denn, es handelt sich um eine Planstelle von besonderer Bedeutung; in diesem Fall von C 3 nach W 3,

Planstellen C 4 nach W 3.

Für die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes können maximal 25 vom Hundert der Gesamtstellen für Professorinnen und Professoren als Planstellen von besonderer Bedeutung (W 3) ausgebracht werden. Für die Universität des Saarlandes und gleichgestellte Hochschulen wird keine Obergrenze (W 3) festgesetzt.

§ 17

Sonderregelungen bei kw-Vermerken

(1) In besonderen Fällen kann das Ministerium der Finanzen mit Einwilligung des Ausschusses des Landtags für Finanzen und Haushaltsfragen Stellen als "künftig umzuwandeln" bezeichnen und Ausnahmen von dem Wirksamwerden der Wegfall- und Umwandlungsvermerke zulassen.

(2) Vor jeder Inanspruchnahme einer besetzbaren Planstelle oder Stelle ist zu prüfen, ob diese Planstelle oder Stelle mit dem Inhaber/der Inhaberin einer Stelle besetzt werden kann, die in dem betreffenden oder einem anderen Kapitel oder Titel mit einem kw-Vermerk versehen ist. Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist diesem/dieser Bediensteten die Stelle zu übertragen.

(3) Soweit bei der Privatisierung von Einrichtungen des Landes für deren Bedienstete Rückkehrgarantien ausgesprochen worden sind und von diesen Garantien Gebrauch gemacht wird, kann das Ministerium der Finanzen die erforderlichen Stellen schaffen. Die Stellen sind mit einem kw-Vermerk zu versehen. Der kw-Vermerk ist auch dann zu erfüllen, wenn höherwertige Stellen innerhalb desselben Kapitels frei werden. Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Ausschuss des Landtags für Finanzen und Haushaltsfragen.

§ 18

Zulagen

(1) Die obersten Landesbehörden werden ermächtigt, für Funktionen der Besoldungsgruppe A 9 des mittleren Dienstes, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung jeweils bis zu 30 v.H. der Stellen ihres Geschäftsbereichs mit einer monatlichen Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu der BesGr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung A (Anl. I zum Bundesbesoldungsgesetz) auszustatten.

(2) Für Funktionen der Beamten/Beamtinnen des gehobenen technischen Dienstes, eines Amtsanwalts/ einer Amtsanwältin bei der Staatsanwaltschaft und der Rechtspfleger/Rechtspflegerinnen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, können die Ministerien nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 20 v.H. der für technische Beamte/Beamtinnen und für Rechtspfleger/Rechtspflegerinnen ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 sowie der Stellen für Oberamtsanwälte/Oberamtsanwältinnen mit einer Amtszulage gemäß den Fußnoten 11 bis 13 zu der BesGr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung A (Anl. I zum Bundesbesoldungsgesetz) ausstatten.

(3) Die über- oder außertariflichen Zulagen, die bei der Vermittlung von in das Personal-Service-Center gemeldeten Bediensteten durch die Gewährung der Vergütungs- und Lohnsicherung nach § 6 der Rationalisierungsschutztarifverträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entstehen, können aus den entsprechenden Personalausgabetiteln gezahlt werden.

Regelungen bei Beförderungen

(1) Die Übernahme von Beamten/Beamtinnen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem Stellenplan eines Kapitels in den Stellenplan eines anderen Kapitels lediglich zum Zwecke der Beförderung oder Höhergruppierung ist nicht zugelassen.

(2) Die Landesregierung kann im Rahmen der Maßnahmen zur Konsolidierung des Landeshaushalts den Umfang der jährlich möglichen Beförderungen begrenzen und ihre Verteilung auf die Ressorts festlegen.

Abschnitt 4

Übergangs- und Schlussvorschriften

Fortgeltung

§ 2 Abs. 3 und 4 und die §§ 3 bis 19 gelten bis zum Tage der Verkündung des Haushaltsgesetzes des folgenden Rechnungsjahres weiter.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in Kraft.

Saarbrücken, den 1. Dezember 2011

Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

Der Minister für Inneres, Kultur und Europa

Toscani

Der Minister der Finanzen

Jacoby

Gesamtplan

des Haushaltsplans

des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2012

Teil I : Haushaltsübersicht

Teil II : Finanzierungsübersicht

Teil III : Kreditfinanzierungsplan

Teil I :**Haushaltsübersicht**

| Einzelplan | Einnahmen | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | Ausgaben |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | 2012 (TEUR) | 2011 (TEUR) | 2012 (TEUR) | 2012 (TEUR) | 2011 (TEUR) |
| 01 Landtag | 9,8 | 4,8 | 17 660,8 | — | 17 632,6 |
| 02 Ministerpräsidentin, Staatskanzlei und Ministerium der Justiz | 49 528,9 | 49 757,9 | 165 645,0 | 1 900,0 | 167 273,5 |
| 03 Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | 12 910,1 | 12 604,6 | 209 570,0 | 26 763,0 | 232 572,5 |
| 04 Ministerium der Finanzen | 19 232,7 | 16 252,2 | 90 981,5 | 3 199,0 | 91 943,0 |
| 05 Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | 12 719,0 | 14 510,2 | 314 394,5 | 23 735,0 | 302 503,9 |
| 06 Ministerium für Bildung | 5 139,6 | 9 906,7 | 607 965,4 | 64 344,7 | 585 472,1 |
| 07 Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz | 14 806,9 | 12 091,3 | 56 547,2 | 2 280,0 | 58 583,5 |
| 08 Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | 59 661,9 | 50 230,6 | 379 918,8 | 54 554,4 | 357 842,7 |
| 09 Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | 55 415,5 | 55 258,9 | 183 696,6 | 74 969,0 | 178 805,7 |
| 17 Zentrale Dienstleistungen | 2 183,8 | 2 196,6 | 70 009,7 | 17 875,0 | 66 445,4 |
| 18 Verfassungsgerichtshof | — | — | 24,5 | — | 24,5 |
| 19 Rechnungshof | — | — | 2 827,4 | — | 2 834,5 |
| 20 Baumaßnahmen | 15 265,0 | — | 56 584,3 | 112 840,0 | 18 002,2 |
| 21 Allgemeine Finanzverwaltung | 3 555 565,4 | 3 490 762,0 | 1 646 612,9 | 200,0 | 1 633 639,7 |
| Zusammen | 3 802 438,6 | 3 713 575,8 | 3 802 438,6 | 382 660,1 | 3 713 575,8 |

Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

Teil II :

Finanzierungsübersicht

| | Betrag 2012 EUR | Betrag 2011 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| I. Ermittlung des Finanzierungssaldos | | |
| 1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 3.801.838.600 | 3.713.075.800 |
| 2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | 3.210.263.200 | 3.223.287.400 |
| 3. Finanzierungssaldo (Unterschied zwischen 1. und 2.) | 591.575.400 | 489.788.400 |
| II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | | |
| 4. Nettoneuverschuldung / Tilgung am Kreditmarkt | | |
| 4.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 1.650.248.800 | 1.228.461.900 |
| 4.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 1.058.373.400 | 738.173.500 |
| 4.3. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | — | — |
| 4.4. Ausgaben für Marktpflege | — | — |
| Saldo | 591.875.400 | 490.288.400 |
| 5. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | — | — |
| 6. Rücklagenbewegung | | |
| 6.1. Entnahmen aus Rücklagen | 300.000 | — |
| 6.2. Zuführungen an Rücklagen | 600.000 | 500.000 |
| 7. Finanzierungssaldo | 591.575.400 | 489.788.400 |

Teil III :**Kreditfinanzierungsplan**

| | Betrag 2012 EUR | Betrag 2011 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 1.650.248.800 | 1.228.461.900 |
| 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | | |
| 2.1. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 1.058.373.400 | 738.173.500 |
| 2.2. Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | — | — |
| 2.3. Marktpflege | — | — |
| 3. Saldo aus 1. und 2. (bei Kapitel 21 02 Titel 325 02 veranschlagte Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt) | 591.875.400 | 490.288.400 |

Nachrichtlich:

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich (bei Kapitel 21 03 veranschlagt) | 4.800.000 | 4.756.600 |
|---|------------------|------------------|

Übersichten

zum Haushaltsplan

des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2012

- Anlage 1: Übersicht über die durchlaufenden Posten**
- Anlage 2: Gruppierungsübersicht**
- Anlage 3: Funktionenübersicht**
- Anlage 4: Haushaltsquerschnitt**
- Anlage 5: Übersicht über die Planstellen und anderen Stellen**
- Anlage 6: Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Leasingverfahren**
- Anlage 7: Übersicht Europäische Union und Saar-Lor-Lux**
- Anlage 8: Dokumentation der Sonderabgaben des Landes**
- Anlage 9: Übersicht über die IT-Ausgaben im Haushaltsplan**

Übersicht

über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten

| Kapitel | Zweckbestimmung | Soll in EUR | |
|--------------|---|-------------|----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben |
| Titel | | | |
| 02 03 | Vertretung des Saarlandes beim Bund | | |
| 982 01 | Job-Tickets für das Personal | | — |
| 382 01 | Erstattung von Kosten für Job - Tickets | — | |
| 05 20 | Maßnahmen zur Förderung des Arbeitsmarktes | | |
| 382 01 | Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung an die Kommunen | — | |
| 982 01 | Abführung der vom Bund übernommenen Kosten für Unterkunft und Heizung an die Kommunen | | — |
| 06 05 | Förderschulen | | |
| 382 01 | Einnahmen aus Nebenkosten | 20.000 | |
| 982 01 | Zur haushaltsmäßigen Verrechnung von Nebenkosten | | 20.000 |

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen)

- Haushaltsjahr 2012 -

- in Millionen EUR -

Anmerkungen zu den Anlagen:

Es bedeuten in den folgenden Übersichten

- Epl. 01: Landtag
- Epl. 02: Ministerpräsidentin, Staatskanzlei und Ministerium der Justiz
- Epl. 03: Ministerium für Inneres, Kultur und Europa
- Epl. 04: Ministerium der Finanzen
- Epl. 05: Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport
- Epl. 06: Ministerium für Bildung
- Epl. 07: Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz
- Epl. 08: Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft
- Epl. 09: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr
- Epl. 17: Zentrale Dienstleistungen
- Epl. 18: Verfassungsgerichtshof
- Epl. 19: Rechnungshof
- Epl. 20: Baumaßnahmen
- Epl. 21: Allgemeine Finanzverwaltung

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | - | - | - | - | - | - |
| 01 | Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - |
| 011 | Lohnsteuer | - | - | - | - | - | - |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | - | - | - | - | - | - |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | - | - | - | - | - | - |
| 014 | Körperschaftsteuern | - | - | - | - | - | - |
| 015 | Umsatzsteuer | - | - | - | - | - | - |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer | - | - | - | - | - | - |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - |
| 018 | Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Landessteuern | - | - | - | - | - | - |
| 051 | Vermögensteuer | - | - | - | - | - | - |
| 052 | Erbschaftsteuer | - | - | - | - | - | - |
| 053 | Grunderwerbsteuer | - | - | - | - | - | - |
| 054 | Kraftfahrzeugsteuer | - | - | - | - | - | - |
| 055 | Totalisatorsteuer | - | - | - | - | - | - |
| 056 | Andere Rennwettsteuern | - | - | - | - | - | - |
| 057 | Lotteriesteuer | - | - | - | - | - | - |
| 059 | Feuerschutzsteuer | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Landessteuern | - | - | - | - | - | - |
| 061 | Biersteuer | - | - | - | - | - | - |
| 069 | Sonstige | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - | - | - |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | - | - | - | - | - | - |
| 099 | Sonstige | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 0,0 | 49,0 | 11,1 | 9,7 | 1,1 | 1,1 |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | 47,0 | 10,9 | 9,7 | 0,0 | 1,1 |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | - | 38,1 | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 |
| 112 | Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 0,0 | 6,1 | 8,6 | 0,0 | - | - |
| 119 | Sonstige | 0,0 | 2,8 | 0,4 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | - | 2,0 | 0,2 | - | - | - |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Konzessionsabgaben | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Mieten und Pachten | - | 0,0 | - | - | - | - |
| 125 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | - | 1,9 | 0,2 | - | - | - |
| 129 | Sonstige | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 |
| 131 | von unbeweglichen Sachen | - | - | - | - | - | - |
| 132 | von beweglichen Sachen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 |
| 133 | von Forderungen und Anteilsrechten an Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Kapitalrückzahlungen | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 141 | aus dem Inland | - | - | - | - | - | - |
| 146 | aus dem Ausland | - | - | - | - | - | - |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15 | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| 151 | vom Bund | – | – | – | – | – | – |
| 152 | von Ländern | – | – | – | – | – | – |
| 153 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 154 | von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 156 | von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 157 | von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | – | – | – | – | 0,0 | – |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | – | – | – | – | 0,0 | – |
| 166 | Zinseinnahmen aus dem Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| 171 | vom Bund | – | – | – | – | – | – |
| 172 | von den Ländern | – | – | – | – | – | – |
| 173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 174 | von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 176 | von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 177 | von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | – | – | – | – | 1,0 | – |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | – | – | – | – | 1,0 | – |
| 186 | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | – | 0,6 | 1,5 | 8,8 | 11,6 | 0,2 |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| 211 | vom Bund | – | – | – | – | – | – |
| 212 | von Ländern | – | – | – | – | – | – |
| 213 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 214 | von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 216 | von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 217 | von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| 221 | vom Bund | – | – | – | – | – | – |
| 222 | von den Ländern | – | – | – | – | – | – |
| 223 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 224 | von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 226 | von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 227 | von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | – | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| 231 | vom Bund | – | – | 0,2 | 0,6 | 0,6 | – |
| 232 | von Ländern | – | 0,4 | – | – | – | 0,1 |
| 233 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | 1,2 | – | – | 0,1 |
| 234 | von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 235 | von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | 0,1 | – | 0,0 | 0,0 | – |

| Grp. | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2012 | geg.2011 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,7 | -0,1 |
| 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,7 | -0,1 |
| 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
| 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
| 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 12,4 | 13,4 | +4,4 |
| 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 12,4 | 13,4 | +4,4 |
| 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1,3 | 40,0 | 22,6 | 0,1 | - | - | - | 600,7 | 687,5 | -127,1 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | 597,3 | 597,3 | -135,3 |
| 211 | - | - | - | - | - | - | - | 496,3 | 496,3 | +84,7 |
| 212 | - | - | - | - | - | - | - | 101,0 | 101,0 | -10,0 |
| 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -210,0 |
| 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 1,2 | 24,4 | 17,6 | - | - | - | - | 3,3 | 49,8 | +7,4 |
| 231 | - | 24,4 | 17,6 | - | - | - | - | 3,0 | 46,4 | +6,9 |
| 232 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,8 | -0,1 |
| 233 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 2,1 | +0,6 |
| 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 236 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | -0,1 |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | – | 0,0 | 0,1 | 7,2 | 0,2 | – |
| 261 | aus dem Inland | – | 0,0 | – | 7,2 | 0,2 | – |
| 266 | aus dem Ausland | – | – | 0,1 | – | – | – |
| 27 | Zuschüsse von der EU | – | 0,0 | – | – | 10,8 | – |
| 271 | Erstattungen von der EU | – | – | – | – | 10,8 | – |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | – | 0,0 | – | – | – | – |
| 28 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | – | – | 0,1 | 1,0 | 0,1 | – |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | – | – | 0,0 | 1,0 | 0,1 | – |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | – | – | – | – | – | – |
| 291 | vom Bund | – | – | – | – | – | – |
| 292 | von Ländern | – | – | – | – | – | – |
| 293 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 297 | von Unternehmen | – | – | – | – | – | – |
| 298 | von Sonstigen aus dem Inland | – | – | – | – | – | – |
| 299 | aus dem Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | – | – | 0,2 | 0,7 | – | 3,8 |
| 31 | Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen | – | – | – | – | – | – |
| 311 | beim Bund | – | – | – | – | – | – |
| 312 | bei Ländern | – | – | – | – | – | – |
| 313 | bei Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 314 | bei Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 317 | bei Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 321 | bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 322 | bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 325 | auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 326 | im Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Zuweisung für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | 3,8 |
| 331 | vom Bund | – | – | – | – | – | – |
| 332 | von Ländern | – | – | – | – | – | – |
| 333 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 334 | von Sondervermögen | – | – | – | – | – | 3,8 |
| 336 | von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 337 | von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | – | – | – | – | – | – |
| 341 | Beiträge | – | – | – | – | – | – |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | – | – | – | – | – | – |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | – | – | – | – | – | – |
| 347 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2012 | geg.2011 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 237 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | +0,0 |
| 26 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | 7,7 | +1,6 |
| 261 | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | 7,6 | +1,6 |
| 266 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | +0,0 |
| 27 | - | 10,1 | 1,2 | 0,0 | - | - | - | - | 22,2 | -2,1 |
| 271 | - | 10,1 | 1,2 | - | - | - | - | - | 22,1 | -1,8 |
| 272 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | -0,2 |
| 28 | - | 5,4 | 3,8 | 0,1 | - | - | - | 0,2 | 10,5 | +1,3 |
| 281 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,2 | 1,3 | +0,9 |
| 282 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,1 | +0,0 |
| 286 | - | 5,4 | 3,8 | - | - | - | - | - | 9,1 | +0,4 |
| 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 13,2 | 18,8 | 28,4 | - | - | - | 15,3 | 577,7 | 658,0 | +107,1 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | 591,9 | 591,9 | +101,6 |
| 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | 591,9 | 591,9 | +101,6 |
| 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 13,2 | 2,1 | 25,2 | - | - | - | 15,3 | - | 59,5 | +16,2 |
| 331 | - | 2,1 | 25,2 | - | - | - | 15,3 | - | 42,5 | +10,2 |
| 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 333 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 | +2,2 |
| 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | +3,8 |
| 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | 16,7 | 3,1 | - | - | - | - | - | 19,9 | +0,0 |
| 341 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 346 | - | 16,7 | 3,1 | - | - | - | - | - | 19,9 | +0,0 |
| 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | +0,3 |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 351 | aus der Ausgleichsrücklage | - | - | - | - | - | - |
| 352 | aus der Betriebsmittelrücklage | - | - | - | - | - | - |
| 353 | aus der Schuldendienstrücklage | - | - | - | - | - | - |
| 354 | aus der Bürgschaftssicherungsrücklage | - | - | - | - | - | - |
| 355 | aus der Konjunkturausgleichsrücklage | - | - | - | - | - | - |
| 356 | aus Fonds und Stöcken (Grundstückfonds) | - | - | - | - | - | - |
| 359 | sonstige | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - |
| 361 | Überschuß aus dem Vorjahr | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 371 | Globale Mehreinnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 372 | Globale Mindereinnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 0,2 | 0,7 | - | 0,0 |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | 0,2 | 0,7 | - | - |
| 382 | Durchlaufende Posten | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 389 | Sonstiges | - | - | - | - | - | - |
| | GESAMTEINNAHMEN | 0,0 | 49,5 | 12,9 | 19,2 | 12,7 | 5,1 |

| Grp. | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2012 | geg.2011 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 356 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | +0,3 |
| 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | -14,5 | -14,5 | -11,6 |
| 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372 | - | - | - | - | - | - | - | -14,5 | -14,5 | -11,6 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | +0,6 |
| 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | +0,6 |
| 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | -0,0 |
| 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 14,8 | 59,7 | 55,4 | 2,2 | - | - | 15,3 | 3 555,6 | 3 802,4 | +88,9 |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4 | Personalausgaben | 12,2 | 97,9 | 168,1 | 69,1 | 13,2 | 438,2 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 7,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 411 | für Abgeordnete | 7,2 | – | – | – | – | – |
| 412 | für ehrenamtlich Tätige | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | 5,0 | 94,9 | 168,0 | 68,8 | 13,2 | 438,2 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen/Minister, Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter | 1,7 | 67,3 | 135,1 | 52,2 | 5,1 | 365,5 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | – | – | – | – | – | – |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 1,5 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3,3 | 25,7 | 30,8 | 16,3 | 8,0 | 71,1 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | – | 0,8 | 0,7 | 0,2 | – | 0,2 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dergleichen | – | – | – | – | – | – |
| 431 | der Ministerpräsidentinnen/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und sonstiger Amtsträgerinnen/Amtsträger | – | – | – | – | – | – |
| 432 | der Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter | – | – | – | – | – | – |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | – | – | – | – | – | – |
| 437 | nach G 131 | – | – | – | – | – | – |
| 438 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | – | – | – | – | – | – |
| 439 | sonstige | – | – | – | – | – | – |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 441 | Beihilfen (ohne Versorgungsempfänger) | – | – | – | – | – | – |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 451 | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für sonstige soziale Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 452 | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfaßt) | – | – | – | – | – | – |
| 453 | Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse, Umzugskostenvergütung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 459 | Sonstiges | – | 2,6 | 0,0 | 0,0 | – | – |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben | – | – | – | – | – | – |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung) | – | – | – | – | – | – |
| 462 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung) | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst | 1,1 | 59,9 | 21,6 | 4,0 | 2,7 | 6,5 |
| 51 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,7 | 5,5 | 12,1 | 2,2 | 0,4 | 1,0 |
| 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,5 | 3,4 | 4,5 | 2,1 | 0,3 | 0,7 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 0,0 | 1,9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | – | – | 1,1 | – | – | – |
| 518 | Mieten und Pachten | 0,2 | 0,2 | 3,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | – | – | – | 0,0 | – | – |
| 52 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,1 | 7,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,7 |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | – | – | 0,0 | – | – | – |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 522 | Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten | – | – | – | – | – | – |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 525 | Aus- und Fortbildung | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 526 | Sachverständige, Gerichts- und sonstige Kosten | 0,0 | 6,4 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
| 527 | Dienstreisen | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
| 529 | Verfüungsmittel | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,3 | 33,7 | 8,1 | 0,4 | 0,7 | 4,4 |
| 531 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 532 | Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rechtspflege und Strafvollzug | 0,0 | 32,5 | 5,7 | – | – | – |
| 533 | Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Studienfahrten, Empfänge, Ausstellungen usw. | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 534 | Entschädigungen und Ersatzleistungen sowie Beiträge zur Haftpflichtversicherung usw. (ohne Kfz.) | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
| 535 | Kosten für Zwecke des Vermessungs- und Kataster- und Kartenwesens | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 536 | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten) | – | – | – | – | 0,0 | – |
| 537 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 538 | Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten | – | – | – | – | 0,0 | 3,4 |
| 539 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – |
| 54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | – | 13,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| 541 | Ausgaben für Volksgesundheit, Versorgung und Fürsorgewesen | – | 13,1 | – | – | – | 0,0 |
| 542 | Sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | – | – | – | – |
| 543 | Maßnahmen zur Förderung von Verkehr und Wirtschaft | – | – | – | – | – | – |
| 544 | Ausgaben für Landwirtschaft und Veterinärwesen | – | – | – | – | – | – |
| 545 | Sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | – | – | – | – |
| 546 | Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht 531 - 545) | – | 0,0 | 0,0 | 0,2 | – | 0,2 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | – | 0,1 | 0,0 | – | 0,5 | 0,2 |
| 548 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | – | – | – | – |
| 549 | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | – | – | – | – | – | – |
| 561 | an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 562 | an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 563 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – |
| 564 | an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 567 | an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 571 | an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 572 | an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 573 | für Ausgleichsforderungen | – | – | – | – | – | – |
| 575 | an sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 576 | Zinsausgaben an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | – | – | – | – | – | – |
| 581 | an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 582 | an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 583 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – |
| 584 | an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 587 | an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 591 | an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 592 | an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 593 | für Ausgleichsforderungen | – | – | – | – | – | – |
| 595 | an sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 596 | Tilgungsausgaben an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4,2 | 6,7 | 11,5 | 16,3 | 295,3 | 140,2 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| 611 | an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 612 | an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 613 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – |
| 614 | an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 616 | an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 617 | an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – |
| 62 | Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| 621 | an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 622 | an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 623 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – |
| 624 | an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 626 | an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 627 | an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | – | 3,4 | 1,6 | 0,8 | 3,6 | 22,9 |
| 631 | an Bund | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 632 | an Länder | – | 2,8 | 0,4 | 0,8 | – | 0,4 |
| 633 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | 0,6 | 1,0 | – | 3,5 | 22,5 |
| 634 | an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 636 | an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 637 | an Zweckverbände | – | – | 0,2 | – | 0,0 | – |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | – | – | – | – | – | – |
| 661 | an öffentliche Unternehmen | – | – | – | – | – | – |
| 662 | an private Unternehmen | – | – | – | – | – | – |
| 663 | an Sonstige im Inland | – | – | – | – | – | – |
| 664 | an öffentliche Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 666 | an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | – | 0,2 | 0,3 | – | 1,4 | 5,0 |
| 671 | an Inland | – | 0,2 | 0,3 | – | 1,4 | 5,0 |
| 676 | an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 4,2 | 3,1 | 9,6 | 15,5 | 290,3 | 112,2 |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | – | 2,0 | 2,4 | – | 11,7 | 2,8 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661) | – | – | – | 14,7 | 253,6 | – |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662) | – | – | – | – | 0,4 | 0,1 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 4,1 | 1,0 | 0,5 | – | 19,4 | 108,5 |

| Grp. | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2012 geg.2011 | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------|
| 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 15,6 | 256,4 | 89,4 | 0,1 | - | - | - | 495,7 | 1 331,2 | +9,6 |
| 61 | - | - | - | - | - | - | - | 427,7 | 427,7 | +53,4 |
| 611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 613 | - | - | - | - | - | - | - | 427,7 | 427,7 | +53,4 |
| 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | 5,2 | -0,2 |
| 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 624 | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | 5,2 | -0,2 |
| 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 0,4 | 0,9 | 4,8 | - | - | - | - | 47,7 | 86,1 | -59,3 |
| 631 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,1 | +0,0 |
| 632 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | 0,9 | 5,9 | +0,0 |
| 633 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | - | - | - | - | 42,1 | 72,4 | +13,1 |
| 634 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,6 | 4,6 | -72,4 |
| 636 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | -0,0 |
| 637 | 0,1 | - | 2,7 | - | - | - | - | 0,0 | 3,1 | +0,0 |
| 66 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | -0,2 |
| 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 662 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | -0,2 |
| 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 0,1 | 2,0 | 2,2 | 0,1 | - | - | - | 0,6 | 12,0 | +0,6 |
| 671 | 0,1 | 2,0 | 2,2 | 0,1 | - | - | - | 0,6 | 12,0 | +0,6 |
| 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 15,1 | 252,6 | 82,3 | - | - | - | - | 2,9 | 787,7 | +15,2 |
| 681 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | 19,4 | -2,6 |
| 682 | 9,1 | 187,5 | 65,9 | - | - | - | - | - | 530,9 | +12,3 |
| 683 | 0,4 | 8,5 | 13,4 | - | - | - | - | - | 22,8 | +0,9 |
| 684 | 4,6 | 3,3 | 0,9 | - | - | - | - | - | 142,3 | +3,5 |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 685 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | – | 5,1 | 0,8 | 3,8 | 0,6 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | – | 0,1 | 1,4 | – | 1,5 | 0,2 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) | 0,1 | – | 0,1 | – | – | – |
| 69 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | – | – | – | – | – | – |
| 691 | an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 692 | an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 693 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 697 | an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 698 | an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 699 | an Ausland, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | 0,1 | – | – | – |
| 71 | Tiefbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 711 | Straßen- und Brückenbau | – | – | – | – | – | – |
| 712 | Straßen- und Brückenbau | – | – | – | – | – | – |
| 716 | Wasserwirtschaft und Wasserstraßen | – | – | – | – | – | – |
| 717 | Wasserwirtschaft und Wasserstraßen | – | – | – | – | – | – |
| 718 | Wasserwirtschaft und Wasserstraßen | – | – | – | – | – | – |
| 72 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 723 | Bereich Landtag | – | – | – | – | – | – |
| 725 | Bereich Ministerpräsident und Staatskanzlei | – | – | – | – | – | – |
| 726 | Bereich Ministerpräsident und Staatskanzlei | – | – | – | – | – | – |
| 73 | Hochbaumaßnahmen | – | – | 0,1 | – | – | – |
| 735 | Bereich Ministerium für Inneres und Europaangelegenheiten | – | – | 0,1 | – | – | – |
| 74 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 743 | Bereich Ministerium der Finanzen | – | – | – | – | – | – |
| 744 | Bereich Ministerium der Finanzen | – | – | – | – | – | – |
| 746 | Bereich Ministerium der Finanzen | – | – | – | – | – | – |
| 747 | Bereich Ministerium der Finanzen | – | – | – | – | – | – |
| 748 | Bereich Ministerium der Finanzen | – | – | – | – | – | – |
| 749 | Bereich Ministerium der Finanzen | – | – | – | – | – | – |
| 75 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 752 | Bereich Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | – | – | – | – | – | – |
| 753 | Bereich Ministerium der Justiz | – | – | – | – | – | – |
| 754 | Bereich Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | – | – | – | – | – | – |
| 76 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 763 | Bereich Ministerium für Bildung | – | – | – | – | – | – |
| 764 | Bereich Ministerium für Bildung | – | – | – | – | – | – |
| 765 | Bereich Ministerium für Bildung | – | – | – | – | – | – |
| 77 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 771 | Bereich Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | – | – | – | – | – | – |
| 772 | Bereich Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | – | – | – | – | – | – |
| 773 | Bereich Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz | – | – | – | – | – | – |
| 78 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 783 | Bereich Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2012 geg.2011 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| 685 | 0,0 | 43,0 | 1,2 | - | - | - | - | 2,9 | 57,5 +1,4 |
| 686 | 0,8 | 10,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | 14,7 -0,3 |
| 687 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,2 +0,0 |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 | 11,6 - |
| 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 698 | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 | 11,6 - |
| 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 7 | - | - | 0,2 | 0,0 | - | - | 52,6 | - | 52,9 +47,4 |
| 71 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 -0,2 |
| 711 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 - |
| 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - -0,1 |
| 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - -0,1 |
| 72 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | 0,6 +0,6 |
| 723 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 -0,0 |
| 725 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 -0,0 |
| 726 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | 0,6 +0,6 |
| 73 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,3 +0,0 |
| 735 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,3 +0,0 |
| 74 | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 0,4 -0,8 |
| 743 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 -0,0 |
| 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 747 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 -0,8 |
| 748 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 -0,0 |
| 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 +0,0 |
| 752 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 +0,0 |
| 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 76 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 - |
| 763 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 - |
| 764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 78 | - | - | - | - | - | - | 8,7 | - | 8,7 +8,2 |
| 783 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 +0,0 |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 784 | Bereich Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | – | – | – | – | – | – |
| 785 | Bereich Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | – | – | – | – | – | – |
| 79 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 791 | Bereich Universität | – | – | – | – | – | – |
| 792 | Bereich Universität | – | – | – | – | – | – |
| 793 | Bereich Universität | – | – | – | – | – | – |
| 795 | Bereich Universitätsklinikum des Saarlandes | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,2 | 1,2 | 8,1 | 1,6 | 3,2 | 23,0 |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 0,2 | 1,1 | 4,2 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
| 811 | von Fahrzeugen | – | 0,1 | 0,9 | 0,1 | – | – |
| 812 | von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0,2 | 1,0 | 3,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| 813 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen | – | – | – | – | – | – |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | – | – | – | – | – | – |
| 821 | Grunderwerb | – | – | – | – | – | – |
| 823 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | – | – | – | – | – | – |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dergleichen | – | – | – | – | – | – |
| 831 | im Inland | – | – | – | – | – | – |
| 836 | im Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 85 | Darlehen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| 851 | an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 852 | an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 853 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – |
| 854 | an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 856 | an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 857 | an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | – | – | – | – | 3,0 | – |
| 861 | an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 862 | an private Unternehmen | – | – | – | – | – | – |
| 863 | an Sonstige im Inland | – | – | – | – | 3,0 | – |
| 866 | an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – |
| 871 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | – | – | 2,2 | – | – | 10,9 |
| 881 | an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 882 | an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 883 | an Gemeinden und Gemeindeverbände/Maßnahmeträger | – | – | 2,0 | – | – | 10,9 |
| 884 | an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 886 | an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 887 | an Zweckverbände | – | – | 0,2 | – | – | – |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | – | 0,0 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 12,1 |
| 891 | an öffentliche Unternehmen | – | 0,0 | 1,1 | 0,8 | – | – |
| 892 | an private Unternehmen | – | – | – | – | 0,1 | – |
| 893 | an Sonstige im Inland | – | – | 0,6 | – | 0,0 | 12,1 |
| 894 | an öffentliche Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 896 | an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 899 | an kommunale Sondervermögen (soweit nicht Wirtschaftsunternehmen) | – | – | – | – | – | – |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | - | -0,0 | 0,2 | - | - | 0,0 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke | - | - | - | - | - | - |
| 911 | an Ausgleichsrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 912 | an Betriebsmittelrücklage | - | - | - | - | - | - |
| 913 | an Schuldendienstrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 914 | Zuführung an Bürgschaftssicherungsrücklage | - | - | - | - | - | - |
| 915 | an Konjunkturausgleichsrücklage | - | - | - | - | - | - |
| 916 | an Fonds und Stöcke | - | - | - | - | - | - |
| 919 | Sonstige | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Globale Mehr- und Minderausgaben | - | -0,0 | - | - | - | - |
| 971 | Globale Mehrausgaben | - | - | - | - | - | - |
| 972 | Globale Minderausgaben | - | -0,0 | - | - | - | - |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 0,2 | - | - | 0,0 |
| 981 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | 0,2 | - | - | - |
| 982 | Durchlaufende Posten | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 989 | Sonstiges | - | - | - | - | - | - |
| | GESAMTAUSGABEN | 17,7 | 165,6 | 209,6 | 91,0 | 314,4 | 608,0 |

| Grp. | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2012 geg.2011 | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------|
| 9 | - | 28,5 | -0,1 | - | - | - | - | 0,6 | 29,3 | +19,9 |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | +0,1 |
| 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 916 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | +0,1 |
| 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | - | 28,5 | -0,1 | - | - | - | - | - | 28,4 | +19,8 |
| 971 | - | 28,5 | - | - | - | - | - | - | 28,5 | +19,8 |
| 972 | - | - | -0,1 | - | - | - | - | - | -0,1 | +0,0 |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | -0,0 |
| 981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | +0,0 |
| 982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | -0,0 |
| 989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 56,5 | 379,9 | 183,7 | 70,0 | 0,0 | 2,8 | 56,6 | 1 646,6 | 3 802,4 | +88,9 |

FUNKTIONENÜBERSICHT

(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen)

- Haushaltsjahr 2012 -

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|--------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|
| | | 2012 | | 2011 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Ober- funktion | | - in Mio EUR - | | | |
| 0 | Allgemeine Dienste | 75,7 | 769,2 | 74,9 | 765,2 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 4,5 | 261,5 | 4,4 | 259,3 |
| 011 | Politische Führung | 3,1 | 128,9 | 3,0 | 128,3 |
| 012 | Innere Verwaltung | 0,2 | 6,0 | 0,1 | 6,2 |
| 013 | Informationswesen | – | 1,0 | – | 1,0 |
| 014 | Statistischer Dienst | – | – | – | – |
| 015 | Ziviler Ersatzdienst | – | – | – | – |
| 016 | Hochbauverwaltung | 0,0 | 29,7 | 0,0 | 29,2 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | 1,2 | 73,3 | 1,3 | 71,8 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | – | 22,5 | – | 22,9 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,2 |
| 021 | Auslandsvertretungen | – | – | – | – |
| 022 | Internationale Organisationen | – | – | – | – |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | 1,0 | – | 1,0 |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 029 | Sonstiges | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 03 | Verteidigung | – | – | – | – |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3,5 | 234,6 | 3,9 | 233,5 |
| 042 | Polizei | 2,7 | 155,7 | 2,9 | 156,0 |
| 044 | Brandschutz | 0,3 | 3,5 | 0,3 | 3,3 |
| 045 | Katastrophenschutz | – | 0,8 | – | 1,0 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen/ Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | – | 68,4 | – | 66,8 |
| 049 | Sonstiges | 0,6 | 6,2 | 0,7 | 6,5 |
| 05 | Rechtsschutz | 49,1 | 180,1 | 49,3 | 179,7 |
| 051 | Verfassungsgerichte | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 052 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften | 44,7 | 98,6 | 44,7 | 98,1 |
| 053 | Verwaltungsgerichte | 0,5 | 3,8 | 0,5 | 3,8 |
| 054 | Arbeits- und Sozialgerichte | 1,2 | 9,8 | 1,2 | 9,3 |
| 055 | Finanzgerichte | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,7 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 2,5 | 31,3 | 2,8 | 32,7 |
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen/ Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes | – | 35,3 | – | 34,4 |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | – | 0,5 | – | 0,4 |
| 06 | Finanzverwaltung | 18,5 | 91,9 | 17,2 | 91,5 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung | 18,5 | 66,2 | 17,2 | 66,6 |
| 062 | Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen/ Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | – | 25,7 | – | 24,8 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 43,2 | 1 211,4 | 17,9 | 1 142,6 |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 0,2 | 569,0 | 0,3 | 560,0 |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | – | 0,6 | – | 0,6 |
| 112 | Grundschulen | 0,1 | 88,9 | 0,2 | 90,0 |
| 113 | Hauptschulen | – | – | – | – |
| 114 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | – | – | – | – |
| 115 | Kombinierte Haupt- und Realschulen, Erweiterte Realschulen | – | 64,8 | – | 72,8 |
| 116 | Realschulen | – | – | – | – |
| 117 | Gymnasien, Kollegs | 0,1 | 91,0 | 0,1 | 89,7 |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen/ Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen | – | 270,8 | – | 264,1 |
| 119 | Gesamtschulen (integrierte und additive) und Gemeinschaftsschulen | – | 52,8 | – | 42,7 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 1,5 | 207,3 | 1,7 | 203,9 |
| 121 | Schulformunabhängige Orientierungsstufe | – | – | – | – |
| 123 | Freie Waldorfschulen | – | 0,2 | – | 0,5 |
| 124 | Sonderschulen | 1,1 | 46,4 | 1,4 | 45,1 |
| 127 | Berufliche Schulen | 0,0 | 78,1 | 0,0 | 79,3 |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|--------------------|---|----------------|----------|-----------|----------|
| | | 2012 | | 2011 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | - in Mio EUR - | | | |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 0,3 | 82,6 | 0,3 | 79,0 |
| 13 | Hochschulen | 31,1 | 323,4 | 5,7 | 263,9 |
| 131 | Universitäten | 15,3 | 201,2 | – | 176,6 |
| 132 | Hochschulkliniken | – | 36,9 | – | 30,0 |
| 133 | Verwaltungsfachhochschulen | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 1,7 |
| 134 | Pädagogische Hochschulen und entsprechende Einrichtungen der Lehrerausbildung | – | – | – | – |
| 135 | Kunsthochschulen | 0,1 | 8,7 | 0,1 | 8,7 |
| 136 | Fachhochschulen | – | 10,5 | – | 2,7 |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | – | 12,2 | – | 11,8 |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen/ Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen | – | 23,9 | – | 24,3 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 15,0 | 28,1 | 5,0 | 8,1 |
| 14 | Förderung von Schülerinnen/Schülern, Studentinnen/Studenten und dgl. | 1,1 | 20,6 | 1,0 | 23,7 |
| 141 | Fördermaßnahmen für Schülerinnen/Schüler | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 7,5 |
| 142 | Fördermaßnahmen für Studierende | 1,0 | 9,8 | 1,0 | 8,9 |
| 143 | Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 145 | Schülerbeförderung | – | 5,9 | – | 7,1 |
| 146 | Studentenwohnraumförderung | – | – | – | – |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 9,7 |
| 151 | Förderung der Weiterbildung | – | 0,1 | – | 0,2 |
| 152 | Volkshochschulen | – | 3,5 | – | 3,6 |
| 153 | Andere Einrichtungen der Weiterbildung | – | 0,1 | – | 0,1 |
| 154 | Einrichtungen der Lehrerausbildung | – | 1,4 | – | 1,3 |
| 155 | Einrichtungen der Lehrerfortbildung | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 4,5 |
| 156 | Berufsakademien | – | – | – | 0,0 |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 9,2 | 35,8 | 9,0 | 34,5 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | – | – | – | – |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern | 9,2 | 29,7 | 9,0 | 28,7 |
| 165 | Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung | – | 3,2 | – | 2,6 |
| 167 | Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | – | – | – | – |
| 168 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und - nutzung (Einzelmaßnahmen) | – | – | – | – |
| 169 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen) | – | 0,3 | – | 0,4 |
| 17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 0,1 | 9,0 | 0,1 | 10,1 |
| 171 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen) | – | – | – | – |
| 172 | Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen) | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| 173 | Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen) | – | – | – | – |
| 174 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen) | – | – | – | – |
| 175 | Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen) | – | 0,6 | – | 0,6 |
| 176 | Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen) | – | – | – | – |
| 177 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen) | – | – | – | – |
| 178 | Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung | – | 8,0 | – | 9,1 |
| 18 | Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung) | – | 31,8 | – | 31,6 |
| 181 | Theater | – | 25,3 | – | 25,0 |
| 182 | Einrichtungen der Musikpflege | – | – | – | – |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | – | 5,5 | – | 5,5 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | – | – | – | – |
| 185 | Musikschulen | – | 0,3 | – | 0,3 |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | – | 0,3 | – | 0,3 |
| 187 | Sonstige Kultureinrichtungen | – | 0,5 | – | 0,5 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | – | – | – | – |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|--------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|
| | | 2012 | | 2011 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Ober- funktion | | - in Mio EUR - | | | |
| 19 | Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,2 |
| 191 | Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 192 | Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 193 | Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege | – | 0,2 | – | 0,1 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 3,9 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | – | 1,2 | – | 1,2 |
| 2 | Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung | 27,0 | 411,4 | 32,9 | 378,6 |
| 21 | Verwaltung | 9,2 | 46,4 | 8,7 | 46,2 |
| 211 | Versicherungsbehörden | – | – | – | 0,0 |
| 212 | Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 213 | Jugendämter | – | 0,0 | – | – |
| 214 | Versorgungsämter | – | 31,9 | – | 31,5 |
| 215 | Lastenausgleichsverwaltung | – | – | – | – |
| 216 | Wiedergutmachungsbehörden | – | – | – | – |
| 219 | Sonstige Behörden | 9,2 | 14,4 | 8,7 | 14,6 |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | – | 3,0 | – | 3,8 |
| 221 | Rentenversicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | – | – | – | – |
| 222 | Knappschaftsversicherung | – | – | – | – |
| 223 | Unfallversicherung | – | 3,0 | – | 3,8 |
| 224 | Krankenversicherung | – | – | – | – |
| 225 | Arbeitslosenversicherung | – | – | – | – |
| 228 | Altershilfe für Landwirte | – | – | – | – |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 23 | Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä. | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 220,9 |
| 231 | Kindergeld | – | – | – | – |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | – | – | – | – |
| 233 | Wohngeld | – | – | – | – |
| 234 | Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,0 | 225,2 | 0,0 | 213,4 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | – | 1,9 | – | 1,8 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | – | 0,6 | – | 0,6 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | – | 5,6 | – | 5,1 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 0,6 | 2,1 | 0,4 | 2,0 |
| 241 | Leistungen der Kriegsoferversorgung und gleichartige Leistungen | – | – | – | – |
| 242 | Einrichtungen der Kriegsoferversorgung | – | – | – | – |
| 243 | Lastenausgleich | – | 0,1 | – | 0,1 |
| 244 | Wiedergutmachung | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedler | – | 1,1 | – | 1,1 |
| 247 | Kriegsoferversorgung | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| 249 | Sonstiges | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz | 13,5 | 36,8 | 15,5 | 38,3 |
| 251 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | – | – | – | – |
| 252 | Hilfen für die Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung | 13,3 | 18,4 | 15,3 | 20,1 |
| 253 | Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung | 0,2 | 17,0 | 0,2 | 17,2 |
| 254 | Arbeitsschutz | – | 1,4 | – | 1,0 |
| 26 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 5,7 |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | – | 1,1 | – | 1,1 |
| 262 | Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | – | 0,1 | – | 0,1 |
| 263 | Förderung der Erziehung in der Familie | – | 0,5 | – | 0,7 |
| 264 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | – | – | – | – |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | – | – | – | – |
| 266 | Andere Aufgaben der Jugendhilfe | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 3,7 |
| 27 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 3,8 | 79,7 | 8,2 | 59,5 |
| 271 | Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | – | – | – | – |
| 272 | Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes | – | 0,2 | – | 0,2 |
| 273 | Einrichtungen der Familienförderung | – | – | – | – |
| 274 | Tageseinrichtungen für Kinder | 3,8 | 79,4 | 8,2 | 59,2 |
| 275 | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | – | – | – | – |
| 276 | Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe | – | 0,1 | – | 0,1 |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|--------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|
| | | 2012 | | 2011 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Ober- funktion | | - in Mio EUR - | | | |
| 28 | Förderung der Vermögensbildung | – | – | – | – |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | – | 2,2 | – | 2,3 |
| 291 | Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen | – | – | – | – |
| 299 | Sonstige soziale Angelegenheiten | – | 2,2 | – | 2,3 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 17,1 | 78,1 | 15,1 | 81,3 |
| 31 | Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens | 14,0 | 61,6 | 11,3 | 64,3 |
| 311 | Gesundheitsbehörden | – | 0,3 | – | 0,3 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 14,0 | 48,3 | 11,3 | 51,4 |
| 314 | Maßnahmen des Gesundheitswesens | – | 11,4 | – | 11,0 |
| 319 | Sonstiges | – | 1,6 | – | 1,6 |
| 32 | Sport und Erholung | – | 0,1 | – | 0,1 |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | – | – | – | – |
| 322 | Badeanstalten | – | – | – | 0,0 |
| 323 | Sportstätten | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 324 | Förderung des Sports | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 329 | Sonstiges | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 3,1 | 16,5 | 3,8 | 16,9 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzbehörden | – | 0,1 | – | 0,1 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 3,1 | 16,4 | 3,8 | 16,8 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | – | – | – | – |
| 341 | Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | – | – | – | – |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | – | – | – | – |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 10,9 | 26,9 | 12,8 | 25,3 |
| 41 | Wohnungswesen | 6,0 | – | 7,6 | – |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaus | 6,0 | – | 7,6 | – |
| 419 | Sonstiges | – | – | – | – |
| 42 | Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen | – | 9,4 | – | 10,1 |
| 421 | Kataster- und Vermessungsverwaltung | – | 9,4 | – | 10,0 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | 0,0 | – | 0,0 | – |
| 439 | Sonstiges | 0,0 | – | 0,0 | – |
| 44 | Städtebauförderung | 4,9 | 17,5 | 5,2 | 15,3 |
| 441 | Städtebauförderung | 4,9 | 17,5 | 5,2 | 15,3 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 10,9 | 23,5 | 10,4 | 22,4 |
| 51 | Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung) | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,4 |
| 511 | Ernährung und Landwirtschaft | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,4 |
| 512 | Forsten | – | – | – | – |
| 52 | Verbesserung der Agrarstruktur | 5,9 | 9,5 | 5,1 | 8,9 |
| 521 | Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) | 5,9 | 6,2 | 5,1 | 5,0 |
| 528 | EU-Ausrichtungsfonds | – | – | – | – |
| 529 | Sonstiges | – | 3,4 | – | 3,9 |
| 53 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | 4,9 | 6,0 | 5,2 | 5,7 |
| 531 | EU-Garantiefonds | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |
| 532 | Marktordnung (einschl. EU) | – | – | – | – |
| 533 | Gasölverbilligung | – | – | – | – |
| 539 | Sonstiges | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| 54 | Sonstige Bereiche | 0,1 | 2,4 | 0,1 | 2,4 |
| 541 | Versuchsgüter und -felder | – | – | – | – |
| 542 | Fischerei | – | – | – | – |
| 549 | Sonstiges | 0,1 | 2,4 | 0,1 | 2,4 |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|--------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|
| | | 2012 | | 2011 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Ober- funktion | | - in Mio EUR - | | | |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe | 39,1 | 87,1 | 33,7 | 85,4 |
| 61 | Verwaltung | 0,1 | 6,0 | 0,1 | 6,8 |
| 611 | Verwaltung | 0,1 | 6,0 | 0,1 | 6,8 |
| 62 | Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 3,2 |
| 621 | Kernenergie | – | – | – | – |
| 622 | Erneuerbare Energieformen | – | 0,4 | – | 0,3 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | – | – | – | – |
| 625 | Küstenschutz | – | – | – | – |
| 626 | Erdölversorgung | – | – | – | – |
| 627 | Sonstige Energieversorgung | – | – | – | – |
| 629 | Sonstiges | – | 0,8 | – | 1,4 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | – | 1,3 | – | 1,3 |
| 631 | Kohlenbergbau | – | – | – | – |
| 632 | Sonstiger Bergbau | – | – | – | – |
| 634 | Verarbeitende Industrie | – | – | – | – |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | – | 1,3 | – | 1,3 |
| 638 | Baugewerbe | – | – | – | – |
| 639 | Sonstiges verarbeitendes Gewerbe | – | – | – | – |
| 64 | Handel | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 1,0 |
| 641 | Handel (allgemein) | – | – | – | – |
| 642 | Exportförderung, Auslandsmessen | – | – | – | – |
| 643 | Märkte und Inlandsmessen | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 649 | Sonstiges | – | 0,8 | – | 0,8 |
| 65 | Tourismus | – | 2,2 | – | 2,3 |
| 651 | Fremdenverkehr | – | 2,2 | – | 2,3 |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | – | – | – | – |
| 68 | Sonstige Bereiche | 0,2 | 11,4 | 0,2 | 1,5 |
| 685 | Sonstige Bereiche | 0,2 | 11,4 | 0,2 | 1,5 |
| 69 | Regionale Förderungsmaßnahmen | 37,1 | 62,4 | 32,3 | 69,4 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 9,5 | 14,2 | 4,6 | 16,2 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 0,2 | 44,0 | 0,2 | 48,4 |
| 699 | Sonstiges | 27,4 | 4,2 | 27,5 | 4,7 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 37,8 | 107,6 | 36,9 | 103,5 |
| 71 | Verwaltung | – | 30,4 | – | 28,3 |
| 711 | Straßen- und Brückenbau | – | 30,4 | – | 28,3 |
| 712 | Wasserstraßen und Häfen | – | – | – | – |
| 719 | Sonstiges | – | – | – | – |
| 72 | Straßen | 0,6 | 21,3 | – | 19,4 |
| 721 | Bundesautobahnen | – | – | – | – |
| 722 | Bundesstraßen | – | – | – | – |
| 723 | Landstraßen | – | 20,6 | – | 19,3 |
| 724 | Kreisstraßen | – | – | – | – |
| 725 | Gemeindestraßen | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 729 | Sonstiges | 0,6 | 0,6 | – | 0,0 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | – | 1,0 | – | 1,1 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | – | 1,0 | – | 1,1 |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | – | – | – | – |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 37,2 | 54,8 | 36,9 | 54,6 |
| 741 | Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr | 37,2 | 54,6 | 36,9 | 54,5 |
| 749 | Sonstiges | – | 0,2 | – | 0,1 |
| 75 | Luftfahrt | – | 0,2 | – | 0,2 |
| 751 | Flugsicherung | – | 0,2 | – | 0,2 |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|--------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|
| | | 2012 | | 2011 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Ober- funktion | | - in Mio EUR - | | | |
| 759 | Sonstiges | - | - | - | - |
| 76 | Wetterdienst | - | - | - | - |
| 77 | Nachrichtenwesen | - | - | - | - |
| 772 | Rundfunkanstalten und Fernsehen | - | - | - | - |
| 8 | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 15,3 | 21,1 | 226,1 | 77,3 |
| 81 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | - | 3,4 | - | 3,3 |
| 811 | Landwirtschaftliche Unternehmen | - | - | - | - |
| 812 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | - | 3,4 | - | 3,3 |
| 82 | Versorgungsunternehmen | - | - | - | - |
| 83 | Verkehrsunternehmen | - | 8,0 | - | 8,0 |
| 831 | Straßenverkehrsunternehmen | - | - | - | - |
| 832 | Eisenbahnen | - | - | - | - |
| 834 | Häfen und Umschlag | - | - | - | - |
| 835 | Flughäfen und Luftverkehr | - | 8,0 | - | 8,0 |
| 839 | Sonstiges | - | - | - | - |
| 85 | Sonstige Wirtschaftsunternehmen | 4,3 | 3,0 | 5,1 | 3,9 |
| 851 | Bergbau | - | - | - | - |
| 852 | Industrielle Unternehmen | - | - | - | - |
| 853 | Banken und Kreditinstitute | - | - | - | - |
| 854 | Wohnungsbauunternehmen | - | - | - | - |
| 856 | Lotterie, Lotto, Toto | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 859 | Sonstiges | 4,1 | 3,0 | 4,9 | 3,9 |
| 87 | Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 11,0 | 6,7 | 221,0 | 62,2 |
| 871 | Allgemeines Grundvermögen | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 3,0 |
| 872 | Allgemeines Kapitalvermögen | 9,3 | 0,2 | 9,4 | 2,9 |
| 873 | Sondervermögen | - | 4,5 | 210,0 | 56,3 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3 525,3 | 1 066,2 | 3 253,0 | 1 032,0 |
| 91 | Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen | 2 932,1 | 493,4 | 2 762,6 | 501,6 |
| 911 | Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen | 2 932,1 | 493,4 | 2 762,6 | 501,6 |
| 92 | Schulden | 591,9 | 537,8 | 490,3 | 485,2 |
| 94 | Beihilfen, Unterstützungen, u.ä. | 1,0 | 41,4 | - | 40,3 |
| 941 | Beihilfen, Unterstützungen, u.ä. | 1,0 | 41,4 | - | 40,3 |
| 95 | Rücklagen | 0,3 | 0,6 | - | 0,5 |
| 951 | Rücklagen | 0,3 | 0,6 | - | 0,5 |
| 96 | Sonstiges | - | 0,6 | - | 0,7 |
| 961 | Sonstiges | - | 0,6 | - | 0,7 |
| 97 | Abwicklung der Vorjahre | - | - | - | - |
| 971 | Abwicklung der Vorjahre | - | - | - | - |
| 98 | Globalposten | - | -7,9 | - | 3,4 |
| 981 | Verstärkungsmittel für Personalausgaben | - | - | - | 8,0 |
| 988 | Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen | - | - | - | - |
| 989 | Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen | - | -7,9 | - | -4,6 |
| 99 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| 991 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| | Summe Haushalt | 3 802,4 | 3 802,4 | 3 713,6 | 3 713,6 |

HAUSHALTSQUERSCHNITT

im Haushaltsjahr 2012

A. Gliederung der Einnahmen

nach Funktionen und Einnahmegruppen

B. Gliederung der Ausgaben

nach Funktionen und Ausgabegruppen

| | | Kapitalrückflüsse | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Aus sonstigen Bereichen | Zu- sammen | Aus dem öffentlichen Bereich | | | | Aus sonstigen Bereichen | Zu- sammen | Zuwei- sungen | Zu- schüsse | Schul- denauf- nahmen | Zuwei- sungen Zu- schüsse für Investi- tionen | Sons- tige Ein- nahmen | Ein- nahmen ins- gesamt | | |
| | | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemein- den | Sons- tige | Zu- sammen | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 0,1 | 0,1 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 12,4 | 0,3 | -,- | -,- | 0,2 | 75,7 | | |
| 0,1 | 0,1 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,9 | 0,3 | -,- | -,- | -,- | 4,5 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,6 | 0,0 | -,- | -,- | 0,2 | 3,5 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,4 | 0,0 | -,- | -,- | -,- | 49,1 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 9,5 | -,- | -,- | -,- | -,- | 18,5 | | |
| 0,0 | 0,0 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,0 | 1,0 | 25,7 | 0,1 | -,- | 15,3 | -,- | 43,2 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,3 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,5 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 15,7 | 0,1 | -,- | 15,3 | -,- | 31,1 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 9,4 | -,- | -,- | -,- | -,- | 9,4 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | -,- | 0,0 | | |
| 0,0 | 0,0 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | -,- | -,- | -,- | 1,3 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 13,4 | -,- | 3,8 | -,- | 27,0 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,6 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,0 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,5 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,4 | 13,4 | -,- | 3,8 | -,- | 26,4 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,9 | -,- | -,- | 13,2 | -,- | 17,1 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,8 | -,- | -,- | 13,2 | -,- | 14,0 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | -,- | -,- | -,- | -,- | 3,1 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| 1,3 | 1,3 | -,- | 0,0 | -,- | 0,0 | 4,7 | 4,7 | -,- | -,- | -,- | 4,9 | -,- | 10,9 | | |
| 1,3 | 1,3 | -,- | 0,0 | -,- | 0,0 | 4,7 | 4,7 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 6,0 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | | |
| -,- | -,- | -,- | 0,0 | -,- | 0,0 | -,- | 0,0 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | | |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 4,9 | -,- | 4,9 | | |

HAUSHALTSQUERSCHNITT 2012

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

in Millionen EUR

| Hauptfunktion | Aufgabengebiet | Steuern | Gebühren | Übrige Verwaltungseinnahmen | Erlöse | Zinseinnahmen | | | |
|---------------|--|---------------|-------------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------|----------|------------|
| | | | | | | Aus dem öffentlichen Bereich | | | |
| | | | | | | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen |
| Oberfunktion | | | | | | | | | |
| Funktion | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | – | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| 52 | Verbesserung der Agrarstruktur | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 521 | Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 528 | EU-Ausrichtungsfonds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 529 | Sonstiges | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 (ohne 531) | Einkommenstabilisierende Maßnahmen (ohne EU-Garantiefonds) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 531 | EU-Garantiefonds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51,54 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5 | – | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | – | – | – | – |
| 62 | Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau | 1,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 621 | Kernenergie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 622 | Erneuerbare Energieformen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 1,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 625 | Küstenschutz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 626 | Erdölversorgung | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 627 | Sonstige Energieversorgung | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 629 | Sonstiges | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 64 | Handel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 69 | Regionale Förderungsmaßnahmen | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – |
| 61,65-68 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6 | – | 0,1 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 72 | Straßen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 741 | Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 749 | Sonstiges | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 71,75-79 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | – | – | 7,6 | 7,7 | – | – | – | – |
| 81-85 | Wirtschaftsunternehmen | – | – | 4,3 | – | – | – | – | – |
| 87 | Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | – | – | 3,3 | 7,7 | – | – | – | – |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2349,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 91 | Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen | 2349,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 92 | Schulden | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 94 | Beihilfen, Unterstützungen, u.ä. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 95 | Rücklagen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 96-99 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Gesamteinnahmen | 2353,4 | 57,7 | 22,7 | 7,9 | – | 0,0 | – | 0,0 |

HAUSHALTSQUERSCHNITT 2012

B.1. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
in Millionen EUR

| Hauptfunktion | Aufgabengebiet | Perso- nal- aus- gaben | Sächl. Verwal- tungs- aus- gaben | Zinsausgaben | | Zu- sammen |
|-------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | An öffent- lichen Bereich | An sonstige Berei- che | |
| Ober- funktion | | | | | | |
| Funktion | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Allgemeine Dienste | 588,3 | 137,9 | -, | -, | -, |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 176,7 | 60,6 | -, | -, | -, |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | -, | 0,1 | -, | -, | -, |
| 03 | Verteidigung | -, | -, | -, | -, | -, |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 204,3 | 22,0 | -, | -, | -, |
| 05 | Rechtsschutz | 121,3 | 51,6 | -, | -, | -, |
| 06 | Finanzverwaltung | 85,9 | 3,5 | -, | -, | -, |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 734,5 | 10,7 | -, | -, | -, |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 133,4 | 3,0 | -, | -, | -, |
| 13 (ohne 132) | Hochschulen (ohne Hochschulkliniken) | 32,4 | 2,0 | -, | -, | -, |
| 132 | Hochschulkliniken | -, | -, | -, | -, | -, |
| 16,17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen | 2,1 | 1,0 | -, | -, | -, |
| 18,19 | Kunst- und Kulturpflege, kirchliche Angelegenheiten | -, | 0,2 | -, | -, | -, |
| 11,14,15 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1 | 566,6 | 4,4 | -, | -, | -, |
| 2 | Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung | 10,7 | 8,4 | -, | -, | -, |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | -, | 0,0 | -, | -, | -, |
| 23 | Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä. | -, | 1,2 | -, | -, | -, |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | -, | 0,0 | -, | -, | -, |
| 241,242,247 | Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge | -, | -, | -, | -, | -, |
| 243 | Lastenausgleich | -, | -, | -, | -, | -, |
| 244 | Wiedergutmachung | -, | -, | -, | -, | -, |
| 246,249 | Vertriebene und Spätaussiedler, Sonstiges | -, | 0,0 | -, | -, | -, |
| 21,25-29 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2 | 10,7 | 7,1 | -, | -, | -, |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 0,0 | 15,5 | -, | -, | -, |
| 31 (ohne 312) | Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens (ohne Krankenhäuser und Heilstätten) | 0,0 | 0,9 | -, | -, | -, |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | -, | 13,1 | -, | -, | -, |
| 32 | Sport und Erholung | -, | 0,0 | -, | -, | -, |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 0,0 | 1,5 | -, | -, | -, |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | -, | -, | -, | -, | -, |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | -, | 0,6 | -, | -, | -, |
| 41 | Wohnungswesen | -, | -, | -, | -, | -, |
| 42 | Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen | -, | 0,1 | -, | -, | -, |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | -, | -, | -, | -, | -, |
| 44 | Städtebauförderung | -, | 0,5 | -, | -, | -, |

| Tilgungsausgaben | | | Zuweisungen für laufende Zwecke an | | | | Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|----------|----------|
| An öffentlichen Bereich | An sonstige Bereiche | Zusammen | Bund, Länder-LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Renten, Unterstützungen u.s.w. | An Unternehmen | Sonstige | Zusammen |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -,- | -,- | -,- | 4,7 | 0,4 | 0,1 | 5,3 | 2,0 | 15,0 | 8,2 | 25,1 |
| -,- | -,- | -,- | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 15,0 | 4,7 | 19,9 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | -,- | -,- | 0,3 | 0,3 |
| -,- | -,- | -,- | 2,8 | -,- | -,- | 2,8 | 1,8 | -,- | 1,2 | 2,9 |
| -,- | -,- | -,- | 0,8 | -,- | -,- | 0,8 | -,- | -,- | 0,8 | 0,8 |
| -,- | -,- | -,- | 1,1 | 1,8 | 0,1 | 3,1 | 9,2 | 180,7 | 133,6 | 323,6 |
| -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,4 | -,- | 0,4 | 0,1 | -,- | 68,4 | 68,5 |
| -,- | -,- | -,- | 0,2 | -,- | -,- | 0,2 | -,- | 167,9 | 12,7 | 180,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 12,9 | -,- | 12,9 |
| -,- | -,- | -,- | 0,3 | 0,1 | -,- | 0,4 | -,- | -,- | 33,6 | 33,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -,- | 7,5 | 7,5 |
| -,- | -,- | -,- | 0,5 | 1,4 | -,- | 1,9 | 9,0 | -,- | 11,4 | 20,4 |
| -,- | -,- | -,- | 0,1 | 25,4 | 0,0 | 25,6 | 8,0 | 258,9 | 66,1 | 332,9 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,0 | -,- | -,- | 2,9 | 2,9 |
| -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,7 | -,- | 0,7 | 7,9 | 222,7 | 0,7 | 231,4 |
| -,- | -,- | -,- | 0,1 | 0,6 | -,- | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| -,- | -,- | -,- | 0,1 | -,- | -,- | 0,1 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | -,- | 0,1 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,5 | -,- | 0,5 | 0,0 | -,- | 1,2 | 1,2 |
| -,- | -,- | -,- | 0,0 | 24,1 | -,- | 24,1 | -,- | 36,2 | 61,0 | 97,2 |
| -,- | -,- | -,- | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 23,8 | 4,6 | 28,6 |
| -,- | -,- | -,- | 0,1 | 0,0 | -,- | 0,2 | 0,2 | 8,2 | 3,4 | 11,8 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,3 | 0,9 | 2,2 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -,- | 0,0 | 0,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 14,3 | 0,3 | 14,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 1,0 | -,- | 1,0 | -,- | 8,7 | 0,0 | 8,8 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 8,7 | 0,0 | 8,8 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 1,0 | -,- | 1,0 | -,- | -,- | -,- | -,- |

| Darlehen an | | | | | | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an | | | | | | Son- tige Aus- gaben | Aus- gaben ins- gesamt |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| öffentlichen Bereich | | | | Son- tige Be- reiche | Zu- sammen | öffentlichen Bereich | | | | Son- tige Be- reiche | Zu- sammen | | |
| Bund, Länder, LAF, ERP | Gemein- den | Sons- tige | Zu- sammen | | | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemein- den | Sons- tige | Zu- sammen | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 1,3 | 3,6 | -,- | 769,2 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,8 | 0,8 | -,- | 261,5 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,2 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | -,- | 234,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 180,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 91,9 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 3,0 | 3,0 | -,- | 3,6 | -,- | 3,6 | 22,5 | 26,0 | 27,8 | 1211,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,7 | -,- | 1,7 | 0,2 | 1,9 | -,- | 207,3 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 6,4 | 6,4 | 27,8 | 286,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 6,8 | 6,8 | -,- | 36,9 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 7,7 | 7,7 | -,- | 44,9 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,4 | 1,4 | -,- | 37,5 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 3,0 | 3,0 | -,- | 1,9 | -,- | 1,9 | 0,1 | 2,0 | -,- | 598,3 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,0 | -,- | 8,0 | -,- | 8,0 | 14,0 | 22,0 | 11,6 | 411,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 3,0 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 233,3 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,0 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 2,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,0 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,3 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,7 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 8,0 | -,- | 8,0 | 14,0 | 22,0 | 11,6 | 172,9 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 3,6 | 3,6 | 30,1 | 33,7 | 78,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,3 | 0,3 | -,- | 13,3 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 3,6 | 3,6 | 29,4 | 33,0 | 48,3 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,4 | 0,4 | -,- | 16,5 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 16,0 | -,- | 16,0 | 0,5 | 16,5 | -,- | 26,9 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,5 | 0,5 | -,- | 9,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 16,0 | -,- | 16,0 | -,- | 16,0 | -,- | 17,5 |

HAUSHALTSQUERSCHNITT 2012

B.1. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
in Millionen EUR

| Hauptfunktion | Aufgabengebiet | Perso- nal- aus- gaben | Sächl. Verwal- tungs- aus- gaben | Zinsausgaben | | Zu- sammen |
|-------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | An öffent- lichen Bereich | An sonstige Bereiche | |
| Ober- funktion | | | | | | |
| Funktion | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | -,- | 1,4 | -,- | -,- | -,- |
| 52 | Verbesserung der Agrarstruktur | -,- | 0,2 | -,- | -,- | -,- |
| 521 | Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) | -,- | 0,1 | -,- | -,- | -,- |
| 528 | EU-Ausrichtungsfonds | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 529 | Sonstiges | -,- | 0,1 | -,- | -,- | -,- |
| 53 (ohne 531) | Einkommenstabilisierende Maßnahmen (ohne EU-Garantiefonds) | -,- | 0,7 | -,- | -,- | -,- |
| 531 | EU-Garantiefonds | -,- | 0,2 | -,- | -,- | -,- |
| 51,54 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5 | -,- | 0,4 | -,- | -,- | -,- |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe | 1,7 | 4,1 | -,- | -,- | -,- |
| 62 | Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau | -,- | 0,0 | -,- | -,- | -,- |
| 621 | Kernenergie | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 622 | Erneuerbare Energieformen | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 625 | Küstenschutz | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 626 | Erdölversorgung | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 627 | Sonstige Energieversorgung | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 629 | Sonstiges | -,- | 0,0 | -,- | -,- | -,- |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 64 | Handel | -,- | 0,1 | -,- | -,- | -,- |
| 69 | Regionale Förderungsmaßnahmen | -,- | 1,4 | -,- | -,- | -,- |
| 61,65-68 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6 | 1,7 | 2,6 | -,- | -,- | -,- |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 0,0 | 1,3 | -,- | -,- | -,- |
| 72 | Straßen | 0,0 | 0,6 | -,- | -,- | -,- |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | -,- | 0,7 | -,- | -,- | -,- |
| 741 | Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr | -,- | 0,7 | -,- | -,- | -,- |
| 749 | Sonstiges | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 71,75-79 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 8 | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | -,- | 1,3 | -,- | -,- | -,- |
| 81-85 | Wirtschaftsunternehmen | -,- | 0,2 | -,- | -,- | -,- |
| 87 | Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | -,- | 1,2 | -,- | -,- | -,- |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 33,6 | 0,0 | 1,2 | 531,8 | 533,0 |
| 91 | Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 92 | Schulden | -,- | -,- | 1,2 | 531,8 | 533,0 |
| 94 | Beihilfen, Unterstützungen, u.ä. | 41,4 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 95 | Rücklagen | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 96-99 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 9 | -7,8 | 0,0 | -,- | -,- | -,- |
| | Gesamtausgaben | 1368,9 | 181,3 | 1,2 | 531,8 | 533,0 |

| Tilgungsausgaben | | | Zuweisungen für laufende Zwecke an | | | | Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|----------|----------|
| An öffentlichen Bereich | An sonstige Bereiche | Zusammen | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Renten, Unterstützungen u.s.w. | An Unternehmen | Sonstige | Zusammen |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 10,3 | 2,6 | 13,0 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,4 | -,- | 0,4 | 0,0 | 2,7 | 0,5 | 3,2 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,2 | -,- | 0,2 | 0,0 | 2,6 | -,- | 2,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,3 | -,- | 0,3 | -,- | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,3 | -,- | 0,3 | -,- | 2,1 | -,- | 2,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | 0,1 | -,- | 5,3 | 2,0 | 7,4 |
| -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,1 | -,- | 0,1 | -,- | 4,8 | 7,5 | 12,2 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,8 | 0,8 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,8 | 0,8 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,3 | 1,3 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | 0,8 | 0,9 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | -,- | 0,1 | -,- | 4,6 | 1,0 | 5,6 |
| -,- | -,- | -,- | 0,0 | -,- | -,- | 0,0 | -,- | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,6 | 2,7 | 3,3 | -,- | 50,8 | 1,2 | 52,0 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,0 | 0,0 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,6 | 2,7 | 3,3 | -,- | 26,0 | 1,0 | 27,0 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,6 | 2,7 | 3,3 | -,- | 26,0 | 0,8 | 26,8 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,2 | 0,2 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 24,8 | 0,2 | 25,0 |
| -,- | -,- | -,- | 4,5 | 0,1 | -,- | 4,6 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 2,9 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | -,- | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 2,9 |
| -,- | -,- | -,- | 4,5 | -,- | -,- | 4,5 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 4,8 | -,- | 4,8 | -,- | 469,8 | -,- | 469,8 | -,- | -,- | 0,6 | 0,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 469,8 | -,- | 469,8 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 4,8 | -,- | 4,8 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,6 | 0,6 |
| 4,8 | -,- | 4,8 | 10,6 | 500,1 | 3,1 | 513,8 | 19,4 | 553,9 | 226,5 | 799,8 |

HAUSHALTSQUERSCHNITT 2012

B.2. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
in Millionen EUR

| Hauptfunktion | Aufgabengebiet | Schuldendiensthilfen | | | Erwerb von | | | |
|---------------|--|-------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | | An öffentlichen Bereich | An sonstige Bereiche | Zusammen | Baumaßnahmen | beweglichem Vermögen | unbeweglichem Vermögen | Beteiligungen |
| Oberfunktion | | | | | | | | |
| Funktion | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | –,– | 0,9 | 0,9 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 52 | Verbesserung der Agrarstruktur | –,– | 0,9 | 0,9 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 521 | Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) | –,– | 0,9 | 0,9 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 528 | EU-Ausrichtungsfonds | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 529 | Sonstiges | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 53 (ohne 531) | Einkommenstabilisierende Maßnahmen (ohne EU-Garantiefonds) | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 531 | EU-Garantiefonds | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 51,54 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | –,– | 7,8 |
| 62 | Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 621 | Kernenergie | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 622 | Erneuerbare Energieformen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 625 | Küstenschutz | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 626 | Erdölversorgung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 627 | Sonstige Energieversorgung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 629 | Sonstiges | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 64 | Handel | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 69 | Regionale Förderungsmaßnahmen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 7,8 |
| 61,65-68 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6 | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | –,– | –,– |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | –,– | –,– | –,– | 0,2 | –,– | –,– | –,– |
| 72 | Straßen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | –,– | –,– | –,– | 0,2 | –,– | –,– | –,– |
| 741 | Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr | –,– | –,– | –,– | 0,2 | –,– | –,– | –,– |
| 749 | Sonstiges | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 71,75-79 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7 | –,– | –,– | –,– | 0,0 | –,– | –,– | –,– |
| 8 | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 11,2 |
| 81-85 | Wirtschaftsunternehmen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 11,0 |
| 87 | Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5,2 | –,– | 5,2 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 91 | Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen | 5,2 | –,– | 5,2 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 92 | Schulden | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 94 | Beihilfen, Unterstützungen, u.ä. | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 95 | Rücklagen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 96-99 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 9 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| | Gesamtausgaben | 5,2 | 0,9 | 6,1 | 52,9 | 11,1 | 0,9 | 47,2 |

| Darlehen an | | | | | | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an | | | | | | Son- tige Aus- gaben | Aus- gaben ins- gesamt |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| öffentlichen Bereich | | | | Son- tige Be- reiche | Zu- sammen | öffentlichen Bereich | | | | Son- tige Be- reiche | Zu- sammen | | |
| Bund, Länder, LAF, ERP | Gemein- den | Son- tige | Zu- sammen | | | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemein- den | Son- tige | Zu- sammen | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 3,0 | -,- | 3,0 | 4,4 | 7,4 | -,- | 23,5 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 2,0 | -,- | 2,0 | 2,9 | 4,9 | -,- | 9,5 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,2 | -,- | 1,2 | 1,3 | 2,5 | -,- | 6,2 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,8 | -,- | 0,8 | 1,7 | 2,5 | -,- | 3,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,0 | -,- | 1,0 | 1,4 | 2,4 | -,- | 4,9 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | 0,1 | -,- | 8,0 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 10,0 | 10,0 | -,- | 26,0 | 1,5 | 27,5 | 22,9 | 50,4 | 0,7 | 87,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | -,- | 2,7 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,4 | 0,4 | -,- | 0,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,5 | 1,5 | -,- | 1,5 | -,- | 1,5 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,8 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,3 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,0 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 24,5 | -,- | 24,5 | 22,3 | 46,8 | 0,7 | 62,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 10,0 | 10,0 | -,- | 1,5 | -,- | 1,5 | 0,2 | 1,7 | -,- | 19,7 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,0 | 9,5 | -,- | 10,5 | 40,1 | 50,7 | -,- | 107,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 20,6 | 20,6 | -,- | 21,3 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,0 | -,- | -,- | 1,0 | -,- | 1,0 | -,- | 1,0 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,0 | -,- | -,- | 1,0 | -,- | 1,0 | -,- | 1,0 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 9,5 | -,- | 9,5 | 14,0 | 23,5 | -,- | 54,8 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 9,5 | -,- | 9,5 | 14,0 | 23,5 | -,- | 54,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,2 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 5,6 | 5,6 | -,- | 30,5 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,2 | 0,2 | -,- | 21,1 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,2 | 0,2 | -,- | 14,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 6,7 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 17,6 | -,- | 17,6 | 0,8 | 18,3 | 0,7 | 1066,2 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 17,6 | -,- | 17,6 | 0,8 | 18,3 | -,- | 493,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 537,8 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 41,4 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,6 | 0,6 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,1 | -7,0 |
| -,- | -,- | -,- | -,- | 13,0 | 13,0 | 1,0 | 85,8 | 5,3 | 92,1 | 136,7 | 228,8 | 40,9 | 3802,4 |

ÜBERSICHT

über die Planstellen für Beamte und über die Stellen für

beamtete Hilfskräfte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 LHO)

Planmäßige Beamte und Richter - Gesamtübersicht

| Bes.Gr. | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 19 | Gesamt |
|---|---------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|------------|----------|---------|---------------|
| - Feste Gehälter - (Besoldungsordnung B) | | | | | | | | | | | |
| B 11 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 |
| B 8 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| B 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| B 5 | - | 4 -1 | 2 +1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 14 |
| B 4 | 1 | 2 -2 | 4 +2 | 3 | 1 | 3 +1 | 3 | 3 +1 | 4 | - | 24 +2 |
| B 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 -1 | 4 | 1 -1 | 3 | 3 | 27 -2 |
| B 2 | 1 | 7 +1 | 7 +2 | 4 | 2 | 4 | 3 -1 | 7 | 9 +1 | - | 44 +3 |
| - Feste Gehälter - (Besoldungsordnung W) | | | | | | | | | | | |
| W 3 | - | - | 20 +2 | - | - | - | - | 280 +19 | - | - | 300 +21 |
| W 2 | - | - | 7 -1 | - | - | - | - | 73 +3 | - | - | 80 +2 |
| W 1 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | 63 |
| - Aufsteigende Gehälter - (Besoldungsordnung C) | | | | | | | | | | | |
| C 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | 54 -5 | - | - | 64 -5 |
| C 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | 43 -7 | - | - | 53 -7 |
| C 2 | - | - | 7 -1 | - | - | - | - | 31 -1 | - | - | 38 -2 |
| C 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 -5 | - | - | 4 -5 |
| - Aufsteigende Gehälter - (Besoldungsordnung H) | | | | | | | | | | | |
| - Aufsteigende Gehälter - (Besoldungsordnung A) | | | | | | | | | | | |
| A 16 | 6 | 18 -2 | 21 +1 | 21 -1 | 6 | 76 | 7 | 22 | 12 +1 | 3 +1 | 192 |
| A 15 | 7 | 22 -4 | 40 +2 | 26 -2 | 15 | 460 -6 | 20 +2 | 63 | 34 -1 | 6 -1 | 693 -10 |
| A 14 | 4 +1 | 17 -2 | 41 +9 | 34 +1 | 11 +2 | 1.384 +4 | 14 | 187 +1 | 47 +1 | 6 | 1.745 +17 |
| A 13 h.D. | 4 | 7 -2 | 23 -5 | 7 -1 | 12 +3 | 1.927 +97 | 11 | 263 +9 | 16 +1 | - | 2.270 +102 |
| A 13 g.D. | 5 +1 | 34 -1 | 133 +9 | 99 -1 | 22 -6 | 1.643 -74 | 8 | 28 -4 | 51 | 14 | 2.037 -76 |
| A 12 | 1 | 68 | 258 +5 | 171 -6 | 32 | 2.316 -21 | 4 | 42 +1 | 97 +3 | 3 | 2.992 -18 |

Planmäßige Beamte und Richter - Gesamtübersicht

| Bes.Gr. | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 19 | Gesamt |
|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|---------|---------------|
| A 11 | - | 95 -3 | 354 -15 | 275 -2 | 28 -2 | 282 | 11 | 39 -1 | 88 -3 | 1 | 1.173 -26 |
| A 10 | 2 +1 | 81 | 685 +84 | 198 -1 | 26 | 4 | 8 | 38 | 39 | - | 1.081 +84 |
| A 9 g.D. | - | 35 +1 | 1.530 -85 | 89 -1 | 6 | - | 5 +1 | 18 | 7 | - | 1.690 -84 |
| A 9 m.D. | - | 229 | 54 -37 | 271 +2 | 10 +1 | 6 | 8 | 7 | 60 | - | 645 -34 |
| A 8 | - | 276 +2 | 45 -1 | 168 -1 | 3 -1 | - | - | 18 | 67 -2 | - | 577 -3 |
| A 7 | - | 308 +5 | 5 +1 | 165 +4 | 9 +1 | 4 | 2 | 10 | 46 -2 | - | 549 +9 |
| A 6 m.D. | 1 | 33 | 4 -3 | 56 | - -1 | - | 1 | 13 | - | - | 108 -4 |
| A 6 e.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| A 5 e.D. | - | 59 +15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 +15 |
| A 4 | - | - -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - -15 |
| - Richter - | | | | | | | | | | | |
| R 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| R 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| R 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| R 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| R 3 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| R 2 | - | 100 -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 -2 |
| R 1 | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 |
| 2012 | 34 +3 | 1.659 -10 | 3.268 -30 | 1.593 -9 | 191 -3 | 8.112 | 111 +2 | 1.313 +10 | 584 -1 | 38 | 16.903 -38 |
| 2011 | 31 | 1.669 | 3.298 | 1.602 | 194 | 8.112 | 109 | 1.303 | 585 | 38 | 16.941 |

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - Gesamtübersicht

| | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 19 | Gesamt |
|------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|------------|
| AUSSERTAR. | - | 4 +2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 14 +2 |
| E 15 | 4 | 5 | 2 +1 | 1 | 8 -1 | 1 | 5 | 6 | 9 | - | 41 |
| E 14 | - | 14 +2 | 1 | - | 8 | 2 | 7 | 4 | 17 | - | 53 +2 |
| E 13 | 1 | 13 -1 | 5 +1 | 2 | 7 +2 | 14 | 5 | 3 | 21 -2 | - | 71 |
| E 12 | 2 | 3 -1 | 7 | 14 | 8 -1 | 8 | 3 | 9 +1 | 35 | 2 | 91 -1 |
| E 11 | 2 | 4 -1 | 13 +1 | 57 -1 | 18 +1 | 4 | 3 | 19 | 38 | - | 158 |
| E 10 | 7 +1 | 8 +2 | 28 +5 | 43 -1 | 30 -2 | 49 +40 | 14 +1 | 15 -1 | 37 | 1 | 232 +45 |
| E 9 | 10 -1 | 79 -3 | 123 +4 | 71 -7 | 55 +3 | 78 -34 | 57 | 44 | 148 -2 | 6 | 671 -40 |
| E 10a | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E 8 | 4 | 66 -6 | 121 +7 | 73 | 30 | 12 +1 | 17 -1 | 18 -1 | 92 +1 | - | 433 +1 |
| E 7 | 2 | - | 7 | - | 2 | 5 | 1 | - | 5 | - | 22 |
| E 6 | 4 | 240 +10 | 148 -4 | 193 -5 | 42 -4 | 42 -2 | 14 -2 | 30 -1 | 109 +2 | 1 | 823 -6 |
| E 5 | 8 | 94 -29 | 56 -2 | 83 -1 | 24 -5 | 20 -1 | 11 | 13 -1 | 30 -3 | - | 339 -42 |
| E 4 | 4 +2 | - | 3 -1 | 2 -1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 15 |
| E 9d | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E 9c | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| E 9b | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| E 9a | - | 101 +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 +2 |
| E 7a | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| E 3 | 2 -2 | 3 | 19 -4 | 1 | 3 +1 | 10 | - | - | - | - | 38 -5 |
| E 2 | 4 | 17 | 45 -1 | - | - -1 | 17 -2 | 2 | - -1 | 1 | - | 86 -5 |
| STPF | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 25 |
| MTW | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 -2 | - | 114 -2 |

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - Gesamtübersicht

| | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 19 | Gesamt |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| PGR I | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PGR II | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
| PGR III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PGR IV | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2012 | 56 | 680 | 593 | 543 | 239 | 265 | 145 | 167 | 666 | 11 | 3.365 |
| | | -23 | +7 | -16 | -7 | +2 | -2 | -4 | -6 | | -49 |
| 2011 | 56 | 703 | 586 | 559 | 246 | 263 | 147 | 171 | 672 | 11 | 3.414 |

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die aus Titelgruppen bezahlt werden - Gesamtübersicht

| | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 19 | Gesamt |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 3 | 354 | - | 369 |
| | | | | +7 | | | | +1 | +6 | | +14 |
| 2012 | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 3 | 354 | - | 369 |
| | | | | +7 | | | | +1 | +6 | | +14 |
| 2011 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 348 | - | 355 |
| | 90 | 2.339 | 3.866 | 2.158 | 430 | 8.377 | 256 | 1.485 | 1.604 | 49 | 20.654 |
| | +3 | -33 | -23 | -3 | -10 | +2 | | +7 | -1 | | -58 |
| 2012 | 90 | 2.339 | 3.866 | 2.158 | 430 | 8.377 | 256 | 1.485 | 1.604 | 49 | 20.654 |
| | +3 | -33 | -23 | -3 | -10 | +2 | | +7 | -1 | | -58 |
| 2011 | 87 | 2.372 | 3.889 | 2.161 | 440 | 8.375 | 256 | 1.478 | 1.605 | 49 | 20.712 |

KAPITELWEISE AUFTEILUNG

des Personalsolls

im Haushaltsjahr 2012

Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2012

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Beamtete Hilfskräfte | Arbeitneh- merinnen/ Arbeitnehmer | 2012 | 2011 |
|-------------------------|---|--|-------------------------|---|--------------|-------|
| 01 | Landtag | | | | | |
| 01 01 | Landtag | 24 | – | 53 | 77 | 77 |
| 01 02 | Datenschutz | 10 +3 | – | 3 | 13 +3 | 10 |
| | Summe Einzelplan 01 | 34 +3 | – | 56 | 90 +3 | 87 |
| 02 | Ministerpräsidentin, Staatskanzlei und Ministerium der Justiz | | | | | |
| 02 01 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | 48 -15 | – | 41 -11 | 89 -26 | 115 |
| 02 03 | Vertretung des Saarlandes beim Bund | 12 | – | 11 | 23 | 23 |
| 02 05 | Landesarchiv | 5 | – | 7 +1 | 12 +1 | 11 |
| 02 06 | IT-Innovationszentrum | 12 +1 | – | 3 | 15 +1 | 14 |
| 02 51 | Ministerium der Justiz | 46 | – | 26 | 72 | 72 |
| 02 58 | Justizvollzugsanstalten | 496 -9 | – | 18 | 514 -9 | 523 |
| 02 59 | Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie (SKFP) | – | – | 192 +4 | 192 +4 | 188 |
| 02 60 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | 891 +4 | – | 292 -6 | 1.183 -2 | 1.185 |
| 02 61 | Verwaltungsgerichte (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | 38 -1 | – | 18 | 56 -1 | 57 |
| 02 62 | Finanzgericht (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | 7 | – | 2 | 9 | 9 |
| 02 63 | Sozialgerichte (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | 41 -1 | – | 27 | 68 -1 | 69 |
| 02 64 | Gerichte für Arbeitssachen (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | 22 | – | 16 | 38 | 38 |
| 02 65 | Vertretungspool der Gerichte und Staatsanwaltschaften (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | 41 +11 | – | 27 -11 | 68 | 68 |
| | Summe Einzelplan 02 | 1.659 -10 | – | 680 -23 | 2.339 -33 | 2.372 |

Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2012

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Beamtete Hilfskräfte | Arbeitneh- merinnen/ Arbeitnehmer | 2012 | 2011 |
|-------------------------|---|--|-------------------------|---|--------------|-------|
| 03 | Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | | | | | |
| 03 01 | Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | 183 +17 | – | 79 +11 | 262 +28 | 234 |
| 03 10 | Hochschule für Musik | 43 | – | 20 | 63 | 63 |
| 03 11 | Hochschule der Bildenden Künste | 20 | – | 26 | 46 | 46 |
| 03 12 | Vollzugspolizei | 2.853 -42 | – | 308 -1 | 3.161 -43 | 3.204 |
| 03 13 | Landesamt für Verfassungsschutz | 67 -1 | – | 15 | 82 -1 | 83 |
| 03 14 | Fachhochschule für Verwaltung | 9 | – | 4 -1 | 13 -1 | 14 |
| 03 17 | Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe | 8 | – | – | 8 | 8 |
| 03 31 | Landesverwaltungsamt | 85 -4 | – | 146 -2 | 231 -6 | 237 |
| | Summe Einzelplan 03 | 3.268 -30 | – | 598 +7 | 3.866 -23 | 3.889 |
| 04 | Ministerium der Finanzen | | | | | |
| 04 01 | Ministerium der Finanzen | 137 +2 | – | 44 -2 | 181 | 181 |
| 04 04 | Finanzämter | 1.195 +1 | – | 195 -6 | 1.390 -5 | 1.395 |
| 04 11 | Landesamt für Zentrale Dienste | 152 +3 | – | 85 -1 | 237 +2 | 235 |
| 04 12 | Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften | 28 | – | 90 | 118 | 118 |
| 04 13 | Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt | 16 -1 | – | 74 -5 | 90 -6 | 96 |
| 04 21 | Landesamt für Zentrale Dienste - Zentrale Datenverarbeitungsstelle für das Saarland | 80 +1 | – | 62 +5 | 142 +6 | 136 |
| | Summe Einzelplan 04 | 1.608 +6 | – | 550 -9 | 2.158 -3 | 2.161 |
| 05 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | | | | | |
| 05 01 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | 93 -3 | – | 110 -4 | 203 -7 | 210 |
| 05 02 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | 3 -1 | 3 -1 | 4 |
| 05 07 | Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH) | 18 | – | 7 | 25 | 25 |
| 05 13 | Landesamt für Soziales | 80 | – | 119 -2 | 199 -2 | 201 |
| | Summe Einzelplan 05 | 191 -3 | – | 239 -7 | 430 -10 | 440 |

Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2012

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen u. Richter | Beamtete Hilfskräfte | Arbeitneh- merinnen/ Arbeitnehmer | 2012 | 2011 |
|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---------------|-------|
| 06 | Ministerium für Bildung | | | | | |
| 06 01 | Ministerium für Bildung | 110 +1 | – | 73 -1 | 183 | 183 |
| 06 04 | Grundschulen | 1.861 -2 | – | 16 | 1.877 -2 | 1.879 |
| 06 05 | Förderschulen | 788 +14 | – | 87 +3 | 875 +17 | 858 |
| 06 06 | Gemeinschaftsschulen | 310 +310 | – | – | 310 +310 | – |
| 06 08 | Gymnasien | 1.647 -15 | – | 19 | 1.666 -15 | 1.681 |
| 06 09 | Landesinstitut für Pädagogik und Medien | 30 +1 | – | 13 | 43 +1 | 42 |
| 06 10 | Gesamtschulen | 701 -122 | – | 2 | 703 -122 | 825 |
| 06 11 | Berufliche Schulen | 1.461 +9 | – | 50 | 1.511 +9 | 1.502 |
| 06 15 | Staatliche Studienseminare | 11 | – | 5 | 16 | 16 |
| 06 16 | Erweiterte Realschulen | 1.193 -196 | – | – | 1.193 -196 | 1.389 |
| | Summe Einzelplan 06 | 8.112 | – | 265 +2 | 8.377 +2 | 8.375 |
| 07 | Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz | | | | | |
| 07 01 | Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz | 61 +1 | – | 40 -1 | 101 | 101 |
| 07 02 | Allgemeine Bewilligungen | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 07 08 | Landesamt für Gesundheit und Verbraucherschutz | 48 +1 | – | 105 -1 | 153 | 153 |
| | Summe Einzelplan 07 | 111 +2 | – | 145 -2 | 256 | 256 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | | | | | |
| 08 01 | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | 163 -1 | – | 95 -1 | 258 -2 | 260 |
| 08 03 | Förderung der Wirtschaft | 2 | – | 3 +1 | 5 +1 | 4 |
| 08 07 | Bergheheitsverwaltung | 18 | – | 10 | 28 | 28 |
| 08 10 | Hochschule für Technik und Wirtschaft | 163 | – | – | 163 | 163 |
| 08 11 | Universität | 940 +10 | – | – | 940 +10 | 930 |
| 08 15 | Landesamt für Agrarwirtschaft und Landentwicklung | 29 +1 | – | 62 -3 | 91 -2 | 93 |
| | Summe Einzelplan 08 | 1.315 +10 | – | 170 -3 | 1.485 +7 | 1.478 |

Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2012

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Beamtete Hilfskräfte | Arbeitneh- merinnen/ Arbeitnehmer | 2012 | 2011 |
|-------------------------|--|--|-------------------------|---|---------------|--------|
| 09 | Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | | | | | |
| 09 01 | Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | 140 +1 | – | 135 | 275 +1 | 274 |
| 09 11 | Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Karten- wesen | 210 -4 | – | 98 -2 | 308 -6 | 314 |
| 09 13 | SaarForst Landesbetrieb | 57 -1 | – | 135 | 192 -1 | 193 |
| 09 22 | Landesbetrieb für Straßenbau | 51 | – | 480 +6 | 531 +6 | 525 |
| 09 23 | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz | 126 +3 | – | 172 -4 | 298 -1 | 299 |
| | Summe Einzelplan 09 | 584 -1 | – | 1.020 | 1.604 -1 | 1.605 |
| 19 | Rechnungshof | | | | | |
| 19 01 | Rechnungshof | 38 | – | 11 | 49 | 49 |
| | Summe Einzelplan 19 | 38 | – | 11 | 49 | 49 |
| | Gesamtsumme | 16.920 -23 | – | 3.734 -35 | 20.654 -58 | 20.712 |

ÜBERSICHT

über die Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

im Haushaltsjahr 2012

Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen und Anwärter) 2012

| Einzelplan / Kapitel | | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | 2012 | 2011 |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|------|
| 02 | Ministerpräsidentin, Staatskanzlei und Ministerium der Justiz | | | | | | |
| 02 580 | Justizvollzugsanstalten | – | – | 28 | – | 28 | 28 |
| 02 600 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | – | 30 +8 | 32 +8 | – | 62 +16 | 46 |
| | Summe Einzelplan 02 | – | 30 +8 | 60 +8 | – | 90 +16 | 74 |
| 03 | Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | | | | | | |
| 03 010 | Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | – | 43 | 7 | – | 50 | 50 |
| 03 120 | Vollzugspolizei | – | 359 | – | – | 359 | 359 |
| | Summe Einzelplan 03 | – | 402 | 7 | – | 409 | 409 |
| 04 | Ministerium der Finanzen | | | | | | |
| 04 010 | Ministerium der Finanzen | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 04 040 | Finanzämter | – | 65 | 50 | – | 115 | 115 |
| | Summe Einzelplan 04 | – | 66 | 50 | – | 116 | 116 |
| 06 | Ministerium für Bildung | | | | | | |
| 06 150 | Staatliche Studienseminare | 447 | 239 | – | – | 686 | 686 |
| | Summe Einzelplan 06 | 447 | 239 | – | – | 686 | 686 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | | | | | | |
| 08 010 | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 |
| 08 070 | Bergkhoheitsverwaltung | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 08 110 | Universität | 2 | 8 | 4 | – | 14 | 14 |
| 08 150 | Landesamt für Agrarwirtschaft und Landentwicklung | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| | Summe Einzelplan 08 | 4 | 10 | 4 | – | 18 | 18 |

Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen und Anwärter) 2012

| Einzelplan / Kapitel | | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | 2012 | 2011 |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|
| 09 | Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | | | | | | |
| 09 010 | Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | 5 | 4 | – | – | 9 | 9 |
| 09 110 | Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Karten- wesen | – | 3 | – | 3 | 6 | 6 |
| 09 130 | SaarForst Landesbetrieb | – | 7 | – | – | 7 | 7 |
| 09 230 | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz | 1 | 4 | – | – | 5 | 5 |
| Summe Einzelplan 09 | | 6 | 18 | – | 3 | 27 | 27 |
| Gesamtsumme | | 457 | 765 +8 | 121 +8 | 3 | 1.346 +16 | 1.330 |

GLIEDERUNG

der Planstellen und Stellen nach Laufbahngruppen

des Haushaltsjahres 2012

1. Bei der nachstehenden Übersicht handelt es sich um eine Zusammenfassung des Personalsolls 2012 entsprechend der Darstellung in den Vorworten der Einzelpläne 01 bis 09 und 19.
2. Die Planstellen in den Laufbahnen der Lehrerin und des Lehrers an den allgemeinbildenden Schulen (Grund- und Hauptschulen), der Realschullehrerin und des Realschullehrers sowie der Sonderschullehrerin und des Sonderschullehrers sind wie folgt zugeordnet worden:
 - bis einschließlich Bes.Gr. A 13 = gehobener Dienst
 - von Bes.Gr. A 14 an = höherer DienstFür die Zuordnung der einzelnen Ämter der Lehrerlaufbahnen zu der Laufbahn des gehobenen bzw. des höheren Dienstes waren allgemein schematische Gesichtspunkte maßgebend.
3. Die Stellen für die Beschäftigten sind den einzelnen Laufbahnen, bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung, entsprechend Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungsordnung für Angestellte (Anlage 1 a zum Bundes-Angestelltentarifvertrag) in Verbindung mit der Anlage 2 zum TVÜ-Länder zugeordnet worden. Bei Stellen in den (bisherigen) Doppel-Vergütungsgruppen bzw. Mehrfach-Vergütungsgruppen wurde dabei jeweils von der niedrigeren Vergütungsgruppe (Eingangs-Vergütungsgruppe) ausgegangen.

Gliederung der Planstellen und Stellen nach Laufbahnen

| Bezeichnung | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | Insgesamt 2012 | Insgesamt 2011 | +/- |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | 5.967 +114 | 8.973 -120 | 1.879 -32 | 84 — | 16.903 | 16.941 | -38 |
| Beamtete Hilfskräfte | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 179 +4 | 1.153 +4 | 1.756 -45 | 277 -12 | 3.365 | 3.414 | -49 |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | 5 +4 | 11 +10 | 1 +1 | — — | 17 | 2 | +15 |
| Beamtete Hilfskräfte | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1 — | 47 +7 | 320 +7 | 1 — | 369 | 355 | +14 |
| Insgesamt | 6.152 +122 | 10.184 -99 | 3.956 -69 | 362 -12 | 20.654 | 20.712 | -58 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst | 457 — | 765 +8 | 121 +8 | 3 — | 1.346 | 1.330 | +16 |
| Auszubildende | — — | — — | — — | 413 -28 | 413 | 441 | -28 |

ÜBERSICHT

über die im Haushaltsjahr 2012

ausgebrachten Leerstellen

Übersicht über die für Landesbeamte ausgebrachten Leerstellen - 2012

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen für | | | Ins- gesamt | Beurlau- bung | Abord- nung | Davon für | | | Sonstige Leer- stellen |
|----------------------|---|---------------------------|------------------------------|----|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| | | Plan- mäßige Beamte | Beamtete Hilfs- kräfte | | | | | Zuwei- sung | Eltern- zeit | Abgeord- nete | |
| 02 | Ministerpräsidentin, Staatskanzlei und Ministerium der Justiz | | | | | | | | | | |
| 02 01 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 02 03 | Vertretung des Saarlandes beim Bund | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 02 51 | Ministerium der Justiz | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 02 58 | Justizvollzugsanstalten | 3 | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – |
| 02 60 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | 31 | – | 31 | 5 | 4 | – | 21 | 1 | – | – |
| 02 61 | Verwaltungsgerichte (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 02 62 | Finanzgericht (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 02 63 | Sozialgerichte (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 02 | 41 | – | 41 | 7 | 7 | – | 25 | 1 | 1 | |
| 03 | Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | | | | | | | | | | |
| 03 01 | Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 03 12 | Vollzugspolizei | 4 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – |
| 03 14 | Fachhochschule für Verwaltung | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 03 | 7 | – | 7 | 2 | – | – | 1 | 3 | 1 | |
| 04 | Ministerium der Finanzen | | | | | | | | | | |
| 04 01 | Ministerium der Finanzen | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| 04 04 | Finanzämter | 7 | – | 7 | 6 | – | – | – | 1 | – | – |
| 04 11 | Landesamt für Zentrale Dienste | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 04 13 | Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04 21 | Landesamt für Zentrale Dienste - Zentrale Datenverarbeitungsstelle für das Saarland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 04 | 11 | – | 11 | 7 | – | 2 | – | 1 | 1 | |

Übersicht über die für Landesbeamte ausgebrachten Leerstellen - 2012

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen für | | | Ins-gesamt | Beurlau-bung | Abord-nung | D a v o n für | | | Sonstige Leerstellen |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|----------------------|
| | | Plan-mäßige Beamte | Beamtete Hilfskräfte | | | | | Zuwei-sung | Elternzeit | Abgeord-nete | |
| 05 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | | | | | | | | | | |
| 05 01 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 05 07 | Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 05 13 | Landesamt für Soziales | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | |
| | Summe Einzelplan 05 | 9 | - | 9 | - | - | - | 5 | - | 4 | |
| 06 | Ministerium für Bildung | | | | | | | | | | |
| 06 01 | Ministerium für Bildung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06 04 | Grundschulen | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 06 05 | Förderschulen | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 06 06 | Gemeinschaftsschulen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06 08 | Gymnasien | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 06 10 | Gesamtschulen | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 06 11 | Berufliche Schulen | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 06 16 | Erweiterte Realschulen | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| | Summe Einzelplan 06 | 13 | - | 13 | 8 | 3 | - | - | 2 | - | |
| 07 | Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz | | | | | | | | | | |
| 07 01 | Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | |
| 07 08 | Landesamt für Gesundheit und Verbraucherschutz | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | Summe Einzelplan 07 | 5 | - | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 08 01 | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | 8 | - | 8 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | |
| 08 10 | Hochschule für Technik und Wirtschaft | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 08 11 | Universität | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| | Summe Einzelplan 08 | 12 | - | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 09 | Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | | | | | | | | | | |
| 09 22 | Landesbetrieb für Straßenbau | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 09 23 | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Summe Einzelplan 09 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 2012 | Zusammen | 99 | - | 99 | 26 | 11 | 7 | 36 | 8 | 11 | |

Gesamtübersicht

Zusammenstellung der Einzelpläne

| Einzelplan | Planmäßige Beamte und Richter | Beamtete Hilfskräfte | Beamte im Vorbereitungsdienst | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | Auszubildende | 2012 | 2011 | Veränderung 2012 gegenüber 2011 |
|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 01 | 34 | — | — | 56 | 2 | 92 | 89 | +3 |
| 02 | 1.659 | — | 90 | 680 | 224 | 2.653 | 2.685 | -32 |
| 03 | 3.268 | — | 409 | 598 | 13 | 4.288 | 4.309 | -21 |
| 04 | 1.608 | — | 116 | 550 | 6 | 2.280 | 2.283 | -3 |
| 05 | 191 | — | — | 239 | 4 | 434 | 444 | -10 |
| 06 | 8.112 | — | 686 | 265 | 5 | 9.068 | 9.066 | +2 |
| 07 | 111 | — | — | 145 | 6 | 262 | 262 | — |
| 08 | 1.315 | — | 18 | 170 | 6 | 1.509 | 1.502 | +7 |
| 09 | 584 | — | 27 | 1.020 | 62 | 1.693 | 1.694 | -1 |
| 19 | 38 | — | — | 11 | — | 49 | 49 | — |
| 21 | — | — | — | — | 85 | 85 | 100 | -15 |
| Gesamt | 16.920 | — | 1.346 | 3.734 | 413 | 22.413 | 22.483 | -70 |

Zusammenstellung der Kapitel

| Kapitel | Planmäßige Beamte und Richter | Beamtete Hilfs- kräfte | Beamte im Vorberei- tungs- dienst | Arbeitneh- merinnen/ Arbeit- nehmer | Auszu- bildende | 2012 | 2011 | Veränderung 2012 gegenüber 2011 |
|-----------|--|------------------------------|--|--|--------------------|--------------|--------------|--|
| 01 01 | 24 | — | — | 53 | 2 | 79 | 79 | — |
| 01 02 | 10 | — | — | 3 | — | 13 | 10 | +3 |
| 01 | 34 | — | — | 56 | 2 | 92 | 89 | +3 |
| 02 01 | 48 | — | — | 41 | — | 89 | 115 | -26 |
| 02 03 | 12 | — | — | 11 | — | 23 | 23 | — |
| 02 05 | 5 | — | — | 7 | — | 12 | 11 | +1 |
| 02 06 | 12 | — | — | 3 | — | 15 | 14 | +1 |
| 02 51 | 46 | — | — | 26 | — | 72 | 72 | — |
| 02 58 | 496 | — | 28 | 18 | — | 542 | 551 | -9 |
| 02 59 | — | — | — | 192 | — | 192 | 188 | +4 |
| 02 60 | 891 | — | 62 | 292 | 224 | 1.469 | 1.470 | -1 |
| 02 61 | 38 | — | — | 18 | — | 56 | 57 | -1 |
| 02 62 | 7 | — | — | 2 | — | 9 | 9 | — |
| 02 63 | 41 | — | — | 27 | — | 68 | 69 | -1 |
| 02 64 | 22 | — | — | 16 | — | 38 | 38 | — |
| 02 65 | 41 | — | — | 27 | — | 68 | 68 | — |
| 02 | 1.659 | — | 90 | 680 | 224 | 2.653 | 2.685 | -32 |
| 03 01 | 183 | — | 50 | 79 | 6 | 318 | 287 | +31 |
| 03 10 | 43 | — | — | 20 | 1 | 64 | 64 | — |
| 03 11 | 20 | — | — | 26 | — | 46 | 46 | — |
| 03 12 | 2.853 | — | 359 | 308 | 6 | 3.526 | 3.569 | -43 |
| 03 13 | 67 | — | — | 15 | — | 82 | 83 | -1 |
| 03 14 | 9 | — | — | 4 | — | 13 | 14 | -1 |
| 03 17 | 8 | — | — | — | — | 8 | 8 | — |
| 03 31 | 85 | — | — | 146 | — | 231 | 238 | -7 |
| 03 | 3.268 | — | 409 | 598 | 13 | 4.288 | 4.309 | -21 |
| 04 01 | 137 | — | 1 | 44 | — | 182 | 182 | — |
| 04 04 | 1.195 | — | 115 | 195 | — | 1.505 | 1.510 | -5 |
| 04 11 | 152 | — | — | 85 | — | 237 | 235 | +2 |
| 04 12 | 28 | — | — | 90 | 2 | 120 | 120 | — |
| 04 13 | 16 | — | — | 74 | 1 | 91 | 97 | -6 |
| 04 21 | 80 | — | — | 62 | 3 | 145 | 139 | +6 |
| 04 | 1.608 | — | 116 | 550 | 6 | 2.280 | 2.283 | -3 |
| 05 01 | 93 | — | — | 110 | 1 | 204 | 211 | -7 |
| 05 02 | — | — | — | 3 | — | 3 | 4 | -1 |
| 05 07 | 18 | — | — | 7 | — | 25 | 25 | — |
| 05 13 | 80 | — | — | 119 | 3 | 202 | 204 | -2 |
| 05 | 191 | — | — | 239 | 4 | 434 | 444 | -10 |
| 06 01 | 110 | — | — | 73 | — | 183 | 183 | — |
| 06 04 | 1.861 | — | — | 16 | — | 1.877 | 1.879 | -2 |
| 06 05 | 788 | — | — | 87 | 5 | 880 | 863 | +17 |
| 06 06 | 310 | — | — | — | — | 310 | — | +310 |
| 06 08 | 1.647 | — | — | 19 | — | 1.666 | 1.681 | -15 |
| 06 09 | 30 | — | — | 13 | — | 43 | 42 | +1 |
| 06 10 | 701 | — | — | 2 | — | 703 | 825 | -122 |
| 06 11 | 1.461 | — | — | 50 | — | 1.511 | 1.502 | +9 |
| 06 15 | 11 | — | 686 | 5 | — | 702 | 702 | — |
| 06 16 | 1.193 | — | — | — | — | 1.193 | 1.389 | -196 |
| 06 | 8.112 | — | 686 | 265 | 5 | 9.068 | 9.066 | +2 |
| 07 01 | 61 | — | — | 40 | — | 101 | 101 | — |

Zusammenstellung der Kapitel

| Kapitel | Planmäßige Beamte und Richter | Beamtete Hilfskräfte | Beamte im Vorbereitungsdienst | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | Auszubildende | 2012 | 2011 | Veränderung 2012 gegenüber 2011 |
|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 07 02 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — |
| 07 08 | 48 | — | — | 105 | 6 | 159 | 159 | — |
| 07 | 111 | — | — | 145 | 6 | 262 | 262 | — |
| 08 01 | 163 | — | 2 | 95 | 2 | 262 | 264 | -2 |
| 08 03 | 2 | — | — | 3 | — | 5 | 4 | +1 |
| 08 07 | 18 | — | 1 | 10 | — | 29 | 29 | — |
| 08 10 | 163 | — | — | — | — | 163 | 163 | — |
| 08 11 | 940 | — | 14 | — | — | 954 | 944 | +10 |
| 08 15 | 29 | — | 1 | 62 | 4 | 96 | 98 | -2 |
| 08 | 1.315 | — | 18 | 170 | 6 | 1.509 | 1.502 | +7 |
| 09 01 | 140 | — | 9 | 135 | 9 | 293 | 292 | +1 |
| 09 11 | 210 | — | 6 | 98 | 6 | 320 | 326 | -6 |
| 09 13 | 57 | — | 7 | 135 | 27 | 226 | 227 | -1 |
| 09 22 | 51 | — | — | 480 | 14 | 545 | 539 | +6 |
| 09 23 | 126 | — | 5 | 172 | 6 | 309 | 310 | -1 |
| 09 | 584 | — | 27 | 1.020 | 62 | 1.693 | 1.694 | -1 |
| 19 01 | 38 | — | — | 11 | — | 49 | 49 | — |
| 19 | 38 | — | — | 11 | — | 49 | 49 | — |
| 21 02 | — | — | — | — | 85 | 85 | 100 | -15 |
| 21 | — | — | — | — | 85 | 85 | 100 | -15 |
| Gesamt | 16.920 | — | 1.346 | 3.734 | 413 | 22.413 | 22.483 | -70 |

Gesamtübersicht

Veränderungen bei den Stellen der Einzelpläne

| Einzelplan | Stellen-soll 2011 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | Neue Stellen | Stellen-weg-fälle | Hebungen | | Umwandlungen Verlegungen Herabstufungen | | Stellen-soll 2012 | mehr (+) weniger (-) |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------|--|-----------|--------------|-------------------|------------|------------|---|------------|-------------------|----------------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 01 | 89 | 1 | — | — | — | 2 | — | 3 | 3 | — | — | 92 | +3 |
| 02 | 2.685 | 4 | 27 | — | 12 | 25 | 20 | 41 | 41 | 22 | 24 | 2.653 | -32 |
| 03 | 4.309 | 28 | 1 | — | — | 3 | 51 | 149 | 149 | 7 | 7 | 4.288 | -21 |
| 04 | 2.283 | 10 | 10 | — | 5 | 2 | — | 1 | 1 | 29 | 29 | 2.280 | -3 |
| 05 | 444 | — | 6 | — | 1 | 1 | 4 | 23 | 23 | 6 | 6 | 434 | -10 |
| 06 | 9.066 | — | — | — | 4 | 466 | 461 | 48 | 48 | 8 | 7 | 9.068 | +2 |
| 07 | 262 | 2 | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 262 | — |
| 08 | 1.502 | 3 | 4 | — | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1.509 | +7 |
| 09 | 1.694 | 2 | 2 | — | 11 | 11 | — | 10 | 10 | 5 | 6 | 1.693 | -1 |
| 19 | 49 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 49 | — |
| 21 | 100 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 85 | -15 |
| Gesamt | 22.483 | 50 | 50 | — | 49 | 522 | 543 | 279 | 279 | 101 | 101 | 22.413 | -70 |

Veränderungen bei den Stellen

| Kapitel | Stellen- soll 2011 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | Neue Stellen | Stellen- weg- fälle | Hebungen | | Umwandlungen Verlegungen Herabstufungen | | Stellen- soll 2012 | mehr (+) weniger (-) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------|---------------------------|------------|------------|---|------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 06 16 | 1.389 | — | — | — | — | 17 | 213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.193 | -196 |
| 06 | 9.066 | — | — | — | 4 | 466 | 461 | 48 | 48 | 8 | 7 | 9.068 | +2 |
| 07 01 | 101 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 101 | — |
| 07 02 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 07 08 | 159 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 159 | — |
| 07 | 262 | 2 | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 262 | — |
| 08 01 | 264 | 1 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 5 | 4 | 262 | -2 |
| 08 03 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | +1 |
| 08 07 | 29 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 29 | — |
| 08 10 | 163 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 163 | — |
| 08 11 | 944 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 11 | 11 | 954 | +10 |
| 08 15 | 98 | 2 | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 96 | -2 |
| 08 | 1.502 | 3 | 4 | — | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1.509 | +7 |
| 09 01 | 292 | 2 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 1 | 2 | 293 | +1 |
| 09 11 | 326 | — | — | — | 6 | — | — | 2 | 2 | — | — | 320 | -6 |
| 09 13 | 227 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 226 | -1 |
| 09 22 | 539 | — | — | — | 3 | 9 | — | — | — | 1 | 1 | 545 | +6 |
| 09 23 | 310 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | 309 | -1 |
| 09 | 1.694 | 2 | 2 | — | 11 | 11 | — | 10 | 10 | 5 | 6 | 1.693 | -1 |
| 19 01 | 49 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 49 | — |
| 19 | 49 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 49 | — |
| 21 02 | 100 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 85 | -15 |
| 21 | 100 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 85 | -15 |
| Gesamt | 22.483 | 50 | 50 | — | 49 | 522 | 543 | 279 | 279 | 101 | 101 | 22.413 | -70 |

Übersicht

über Investitionen (Immobilien) im Leasingverfahren – Miet- Kauf-

| Lfd. Nr. | Kapitel Titel | Bezeichnung des Objektes | Finanzierungsverlauf (Mio. €) | | | Laufzeit bis Vertragsende (Jahr) | Gesamtbelastung bis Vertragsende (Mio. €) |
|----------|----------------------------|--|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | In Vorjahren bereits verausgabte | Fällig in 2012 | Künftige Belastung pro Jahr | | |
| | <u>20 21</u> 823 01 | <u>Laufende Maßnahme</u> (Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität) Leasingrate zur Finanzierung eines Parkdecks auf dem Campus der Universität | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 2014 | 3,8 |

Europäische Union und Saar-Lor-Lux

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Im Haushaltsplan enthaltene Titel:

- Einnahmen von der EU
- Ausgaben für Einrichtungen bei der EU bzw. für Zwecke der EU und Ausgaben des Landes, die durch Einnahmen von der EU (teilweise) finanziert werden.
- Ausgaben zur Förderung der Großregion Saar-Lor-Lux

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|-----------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Titel | FKZ | | 2012 EUR | 2011 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | | Ministerpräsidentin, Staatskanzlei und Ministerium der Justiz | | | |
| 02 01 | | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| 687 02 | 011 | Zuschuss für das Projekt "Interregionale Presse/ Presse Interregionale" | — | — | — |
| | | Summe Ausgaben | — | — | — |
| 02 52 | | Allgemeine Bewilligungen Abschnitt Ministerium der Justiz | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| 533 03 | 052 | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Saar-Lor- Lux-Region | 2.700 | 3.200 | -500 |
| | | Summe Ausgaben | 2.700 | 3.200 | -500 |
| 03 | | Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | | | |
| 03 01 | | Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| 266 01 | 011 | Erstattung von Personalausgaben der SaarLor- Lux-Kommission | 70.400 | 69.000 | +1.400 |
| 286 08 | 011 | EU-Zuschüsse für Kosten Europa/SaarLorLux | — | — | — |
| | | Summe Einnahmen | 70.400 | 69.000 | +1.400 |
| | Ausgaben | | | | |
| 427 02 | 011 | Vergütung für die Dolmetscherin der SaarLor- Lux-Kommission | 88.000 | 86.200 | +1.800 |
| 533 02 | 011 | Aufwendungen für die Wahrnehmung der Interes- sen des Landes bei der EU | 160.000 | 167.200 | -7.200 |
| 533 03 | 011 | Aufwendungen für Maßnahmen im Bereich "Euro- pa/ SaarLorLux" | 54.600 | 61.800 | -7.200 |
| 533 05 | 011 | Zentrale Aufgaben des Gipfels und der Regional- kommission SaarLorLux-Trier/Westpfalz | 23.500 | 28.500 | -5.000 |
| 632 01 | 011 | Kosten für den Beobachter der Länder bei der EU | 8.000 | 8.700 | -700 |
| 687 01 | 011 | Zuschuss an das Haus der Großregion | 95.000 | 100.000 | -5.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel FKZ | | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | Differenz EUR |
|---------------------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 687 04 | 011 | Projektbezogener Zuschuss an das Europe Direct Informationszentrum (EDI) | 16.600 | 17.100 | -500 |
| Summe Ausgaben | | | 445.700 | 469.500 | -23.800 |
| 03 10 | | Hochschule für Musik | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 282 04 | 135 | Zuweisungen der EU | — | — | — |
| Summe Einnahmen | | | — | — | — |
| Titelgruppe 81 | | Lehre und Forschung | 4.700 | 4.700 | — |
| 547 81 | 135 | Hochschulkonzerte und -veranstaltungen | 4.700 | 4.700 | — |
| Summe Ausgaben | | | 4.700 | 4.700 | — |
| 05 | | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | | | |
| 05 20 | | Maßnahmen zur Förderung des Arbeitsmarktes | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 271 05 | 252 | Zuweisungen der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" für 2007 - 2013 | 10.800.000 | 12.790.000 | -1.990.000 |
| 286 05 | 253 | Zuwendungen aus dem EU-Sozialfonds - Maßnahmen der technischen Hilfe und der Programmevaluierung - Förderperiode 2000 - 2006 | — | — | — |
| 389 01 | 991 | Zweckgebundene Leistungen aus dem EU-Sozialfonds Förderperiode 1994 bis 1999 | — | — | — |
| 389 02 | 991 | Zweckgebundene Leistungen aus dem EU-Sozialfonds Förderperiode 2000 bis 2006 | — | — | — |
| Summe Einnahmen | | | 10.800.000 | 12.790.000 | -1.990.000 |
| Ausgaben | | | | | |
| 685 03 | 253 | Finanzierung eines grenzüberschreitenden EURES Saarland/Lothringen/Luxemburg/Rheinland-Pfalz | 40.000 | 100.000 | -60.000 |
| 989 01 | 991 | Zur Verrechnung zweckgebundener Zuweisungen aus dem EU-Sozialfonds - Förderperiode 1994 bis 1999 - | — | — | — |
| 989 02 | 991 | Zur Verrechnung zweckgebundener Leistungen aus dem EU-Sozialfonds - Förderperiode 2000 bis 2006 - | — | — | — |
| Titelgruppe 85 | | Zuwendungen im Rahmen des operationellen ESF-Programms 2007 - 2013 mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Landesanteil) | 450.000 | 550.000 | -100.000 |
| 427 85 | 252 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 85 | 252 | Technische Hilfe | 450.000 | 550.000 | -100.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel FKZ | | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | Differenz EUR |
|---|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titelgruppe 86 | | Zuwendungen im Rahmen des operationellen ESF-Programms 2007 - 2013 mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (EU-Anteil) | 10.800.000 | 12.790.000 | -1.990.000 |
| 427 86 | 252 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 86 | 252 | Technische Hilfe | 430.000 | 430.000 | — |
| 684 86 | 252 | Zuwendungen für die Durchführung von Maßnahmen zur Beratung, Qualifizierung und Beschäftigung für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Bedrohte (Programmschwerpunkte B und C) | 10.370.000 | 12.360.000 | -1.990.000 |
| Summe Ausgaben | | | 11.290.000 | 13.440.000 | -2.150.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel FKZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | Differenz EUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | Ministerium für Bildung | | | |
| 06 02 | Allgemeine Bewilligungen | | | |
| Einnahmen | | | | |
| 272 15 131 | Zuwendungen aus EU-Mitteln zu Modellversuchen | — | — | — |
| | Summe Einnahmen | — | — | — |
| 06 09 | Landesinstitut für Pädagogik und Medien | | | |
| Einnahmen | | | | |
| 272 01 155 | Zuschüsse der EU-Aktionsprogramme | — | — | — |
| | Summe Einnahmen | — | — | — |
| Ausgaben | | | | |
| 538 02 155 | Kosten des EU-Aktionsprogramms zur Förderung der Fremdsprachenkenntnisse | — | — | — |
| | Summe Ausgaben | — | — | — |
| 06 11 | Berufliche Schulen | | | |
| Einnahmen | | | | |
| 272 01 127 | Zuschüsse der EU-Aktionsprogramme | — | — | — |
| | Summe Einnahmen | — | — | — |
| 06 25 | Weiterbildung und Qualifizierung | | | |
| Einnahmen | | | | |
| 231 01 152 | Zuwendungen des Bundes und der EU zu den Kosten für Modellversuche in der Weiterbildung | — | — | — |
| Titelgruppe 71 | Zuwendungen Dritter zur Weiterbildung | — | — | — |
| 272 71 152 | Zuweisung der EU | — | — | — |
| | Summe Einnahmen | — | — | — |
| Ausgaben | | | | |
| 685 03 152 | Zuschuss an die Europäische Akademie Otzenhausen (EAO) | 319.000 | 339.000 | -20.000 |
| Titelgruppe 81 | Modellprojekte der Weiterbildung | — | — | — |
| 511 81 152 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen | — | — | — |
| 527 81 152 | Reisekostenvergütungen | — | — | — |
| 531 81 152 | Ausgaben für Veröffentlichungen | — | — | — |
| 533 81 152 | Aufwendungen für Tagungen und Ausstellungen | — | — | — |
| 547 81 152 | Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 633 81 152 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 684 81 152 | Zuschüsse an Verbände, Vereine etc. | — | — | — |
| | Summe Ausgaben | 319.000 | 339.000 | -20.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel FKZ | | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | Differenz EUR |
|---------------------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 29 | | Frühkindliche Bildung und Erziehung | | | |
| Titelgruppe 72 | | Bilinguale Erziehung in Kindergärten und Grundschulen sowie Sprachfördermaßnahmen | 300.000 | 218.000 | +82.000 |
| 633 72 | 274 | Umsetzung der bilingualen Erziehung und der Sprachförderung | 15.000 | 10.000 | +5.000 |
| 684 72 | 274 | Zuschüsse an sonstige Träger | 255.000 | 180.000 | +75.000 |
| 685 72 | 274 | Zuschüsse an kommunale Träger | 30.000 | 28.000 | +2.000 |
| | | Summe Ausgaben | 300.000 | 218.000 | +82.000 |
| 07 | | Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz | | | |
| 07 05 | | Veterinärverwaltung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 266 01 | 549 | Erstattungen der EU im Rahmen der Beteiligung an Programmen zur Tilgung und Überwachung von Tierseuchen | 75.000 | 75.000 | — |
| | | Summe Einnahmen | 75.000 | 75.000 | — |
| Ausgaben | | | | | |
| 544 01 | 549 | Ausgaben zur Bekämpfung von Tollwut, Schweine- und Geflügelpest sowie sonstiger Tierseuchen | 80.000 | 122.000 | -42.000 |
| | | Summe Ausgaben | 80.000 | 122.000 | -42.000 |
| 08 | | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | | | |
| 08 03 | | Förderung der Wirtschaft | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 271 03 | 699 | Zuweisungen der EU für Kosten "Europa/Saar-Lor-Lux" | — | — | — |
| 271 04 | 692 | Zuweisungen der EU im Rahmen des INTERREG IIIA-Programms und INTERREG IIA (Abwicklung) | — | — | — |
| 271 10 | 699 | Zuweisungen der EU im Rahmen von EU-Altprogrammen | — | — | — |
| 272 02 | 253 | EU-Zuschüsse im Rahmen des regionalen Programmes für Innovative Maßnahmen zur Finanzierung der Maßnahme "Regionalprogramm Nano-BioTransfer-Region Saarland" | — | — | — |
| 346 10 | 699 | Investitionszuschüsse der EU im Rahmen von EU-Altprogrammen | — | — | — |
| | | Summe Einnahmen | — | — | — |
| Ausgaben | | | | | |
| 533 01 | 011 | Kosten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Saar-Lor-Lux | 2.000 | 2.000 | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|------------------------|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| Titel | FKZ | | 2012 EUR | 2011 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 883 04 | 692 | Zuweisungen an Gemeinden/Maßnahmenträger zur Durchführung wirtschaftsnaher Infrastrukturvorhaben (Landesprogramm) | 1.800.000 | 3.500.000 | -1.700.000 |
| Titelgruppe 76 | | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | 1.600.000 | 1.767.000 | -167.000 |
| 892 76 | 691 | Zuschüsse zur Durchführung von Tourismusmaßnahmen durch Errichtung oder Erweiterung von privaten Tourismusbetrieben (Landesprogramm) | 1.600.000 | 1.767.000 | -167.000 |
| Titelgruppe 98 | | EU-Programme INTERREG | — | — | — |
| 893 98 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — |
| Summe Ausgaben | | | 3.402.000 | 5.269.000 | -1.867.000 |
| 08 05 | | Förderung der Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Räume | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 271 03 | 521 | Zuschüsse der EU für Modulationsmaßnahmen | 72.600 | 72.600 | — |
| 286 03 | 531 | Zuschüsse der EU im Rahmen des Programmes "Entwicklung des ländlichen Raums" (ELER) 2007 - 2013 | 2.730.900 | 2.587.400 | +143.500 |
| Summe Einnahmen | | | 2.803.500 | 2.660.000 | +143.500 |
| Titelgruppe 87 | | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Bundesanteil) | 97.000 | 97.000 | — |
| 683 87 | 521 | Zuwendungen im Bereich Nutztierassen | 97.000 | 97.000 | — |
| Titelgruppe 95 | | Maßnahmen im Rahmen des EU-Programmes "Plan zur Entwicklung des ländlichen Raums" (ELER) 2007 - 2013 (EU-Anteil) | 2.543.000 | 2.409.600 | +133.400 |
| 546 95 | 531 | Kosten der Programmplanung, -umsetzung und -bewertung ("Technische Hilfe") | 97.000 | 10.000 | +87.000 |
| 633 95 | 531 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100.000 | — | +100.000 |
| 683 95 | 531 | Zuschüsse an private Unternehmen | 72.600 | 72.600 | — |
| 883 95 | 531 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 922.000 | 496.500 | +425.500 |
| 892 95 | 531 | Zuschüsse für Investitionen an Private | 1.351.400 | 1.830.500 | -479.100 |
| Summe Ausgaben | | | 2.640.000 | 2.506.600 | +133.400 |
| 08 06 | | EU-Programme und -Gemeinschaftsinitiativen | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 119 05 | 699 | Stundungs- und Verzugszinsen, Säumniszuschläge | — | — | — |
| 271 01 | 699 | Zuweisungen der EU im Rahmen des Ziel-2-Programms 2000 - 2006 zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen | — | — | — |
| 271 02 | 699 | Zuweisungen der EU zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Ziel-3-Programms 2000 - 2006 (Programmtitel: "Lernziel Produktivität") | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-----------|
| Titel | FKZ | | 2012 EUR | 2011 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 271 03 | 692 | Zuweisungen der EU zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG IV A "Großregion" im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" 2007 - 2013 | — | — | — |
| 271 04 | 699 | Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 2007 - 2013 (EFRE) | 7.527.000 | 7.527.000 | — |
| 271 05 | 252 | Zuweisungen der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" für 2007 - 2013 | 2.510.000 | 2.510.000 | — |
| 346 01 | 699 | Zuweisungen der EU für Investitionen im Rahmen des Ziel-2-Programms 2000 - 2006 zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen | — | — | — |
| 346 02 | 699 | Zuweisungen der EU für Investitionen im Rahmen des Ziel-2-Programms 2000 - 2006 - Übergangsförderung/ Phasing out - zugunsten der übergangsweisen bis 2005 unterstützten Regionen und Gebiete | — | — | — |
| 346 03 | 699 | Erwartete Zuweisungen der EU für EU-Anschlussprogramme | — | — | — |
| 346 04 | 699 | Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Regionale Wettbewerbstätigkeit und Beschäftigung" 2007 - 2013 (EFRE) für Investitionen | 16.727.300 | 16.727.300 | — |
| Summe Einnahmen | | | 26.764.300 | 26.764.300 | — |
| Ausgaben | | | | | |
| 971 01 | 699 | Noch nicht genehmigte EU-Anschlussprogramme | — | — | — |
| Titelgruppe 71 | | Zuwendungen im Rahmen des Ziel-2-Programms 2000 - 2006 der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen (Landesanteil) | — | — | — |
| 427 71 | 643 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 71 | 643 | Technische Hilfe | — | — | — |
| 683 71 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — |
| 883 71 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Maßnahmenträger im Bereich der wirtschaftsnahen/touristischen Infrastruktur | — | — | — |
| 892 71 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — |
| Titelgruppe 72 | | Zuwendungen im Rahmen des Ziel-2-Programms 2000 - 2006 der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen (EU-Anteil) | — | — | — |
| 427 72 | 643 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 72 | 643 | Technische Hilfe | — | — | — |
| 683 72 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|-----------------------|-----|---|-------------|-------------|------------|
| Titel | FKZ | | 2012 EUR | 2011 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 883 72 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Maßnahmenträger im Bereich der wirtschaftsnahen/touristischen Infrastruktur | — | — | — |
| 892 72 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — |
| Titelgruppe 73 | | Zuwendungen im Rahmen des Ziel-2-Programms 2000 - 2006 der EU zugunsten der übergangsweisen unterstützten Regionen und Gebiete - Übergangsförderung/ Phasing out 2000 - 2005 (Landesanteil) | — | — | — |
| 883 73 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Maßnahmenträger im Bereich der wirtschaftsnahen / touristischen Infrastruktur | — | — | — |
| 892 73 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — |
| Titelgruppe 74 | | Zuwendungen im Rahmen des Ziel-2-Programms 2000 - 2006 der EU zugunsten der übergangsweisen unterstützten Regionen und Gebiete - Übergangsförderung/ Phasing out 2000 - 2005 (EU-Anteil) | — | — | — |
| 883 74 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Maßnahmenträger im Bereich der wirtschaftsnahen/touristischen Infrastruktur | — | — | — |
| 892 74 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — |
| Titelgruppe 75 | | Zuwendungen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds zur Durchführung des Ziel-3-Programms (Landesanteil) | — | — | — |
| 427 75 | 252 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 75 | 643 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten, technische Hilfe, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | — | — | — |
| 683 75 | 253 | Zuwendungen für die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des EU-Ziel-3-Programms (Programm Lernziel Produktivität) | — | — | — |
| Titelgruppe 76 | | Zuwendungen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds zur Durchführung des Ziel-3-Programms (EU-Anteil) | — | — | — |
| 427 76 | 252 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 76 | 643 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten, technische Hilfe, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | — | — | — |
| 683 76 | 253 | Zuwendungen für die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des EU-Ziel-3-Programms (Programm "Lernziel Produktivität") | — | — | — |
| Titelgruppe 81 | | Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2007 - 2013 (Teil EFRE) mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Landesanteil) | 6.518.000 | 7.599.400 | -1.081.400 |
| 427 81 | 699 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Differenz |
|-----------------------|-----|---|----------------|----------------|------------|
| Titel | FKZ | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 526 81 | 699 | Technische Hilfe | 511.000 | 697.900 | -186.900 |
| 683 81 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 365.000 | 500.000 | -135.000 |
| 684 81 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen zur Förderung des Mittelstandes | 113.000 | 161.200 | -48.200 |
| 686 81 | 178 | Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | 569.000 | 915.300 | -346.300 |
| 883 81 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Maßnahmenträger im Bereich der wirtschaftsnahen/touristischen Infrastruktur | 3.060.000 | 3.100.000 | -40.000 |
| 892 81 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 730.000 | 895.000 | -165.000 |
| 893 81 | 252 | Zuwendungen für Investitionen im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung | 509.000 | 600.000 | -91.000 |
| 894 81 | 178 | Zuwendungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 661.000 | 730.000 | -69.000 |
| Titelgruppe 82 | | Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2007 - 2013 (Teil EFRE) der EU mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (EU-Anteil) | 24.181.900 | 16.702.700 | +7.479.200 |
| 427 82 | 699 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 82 | 699 | Technische Hilfe | 511.000 | 870.100 | -359.100 |
| 683 82 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 4.046.600 | 4.046.600 | — |
| 684 82 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen zur Förderung des Mittelstandes | 560.000 | 201.000 | +359.000 |
| 686 82 | 178 | Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | 2.693.000 | 2.693.000 | — |
| 831 82 | 692 | Kapitalzuführung an Beteiligungsfonds | 1.043.400 | 1.000.000 | +43.400 |
| 883 82 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Maßnahmenträger im Bereich der wirtschaftsnahen/touristischen Infrastruktur | 11.114.700 | 4.661.800 | +6.452.900 |
| 892 82 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 1.690.300 | 1.060.000 | +630.300 |
| 893 82 | 252 | Zuwendungen für Investitionen im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung | 870.200 | 870.200 | — |
| 894 82 | 178 | Zuwendungen für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen | 1.652.700 | 1.300.000 | +352.700 |
| Titelgruppe 85 | | Zuwendungen im Rahmen des operationalen ESF-Programms 2007 - 2013 mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Landesanteil) | 330.000 | 780.000 | -450.000 |
| 427 85 | 252 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 85 | 252 | Technische Hilfe | 30.000 | 30.000 | — |
| 683 85 | 252 | Zuwendungen für die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäftigte (Programmschwerpunkt A) | 300.000 | 750.000 | -450.000 |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Differenz |
|-----------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titel | FKZ | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titelgruppe 86 | | Zuwendungen im Rahmen des operationellen ESF-Programms 2007 - 2013 mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (EU-Anteil) | 2.510.000 | 1.530.000 | +980.000 |
| 427 86 | 252 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 86 | 252 | Technische Hilfe | 30.000 | 30.000 | — |
| 683 86 | 252 | Zuwendungen für die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäftigte (Programmschwerpunkt A) | 2.480.000 | 1.500.000 | +980.000 |
| Titelgruppe 98 | | EU-Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG IV A "Großregion" im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" 2007 - 2013 | 828.900 | 1.000.000 | -171.100 |
| 427 98 | 692 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 98 | 692 | Technische Hilfe | 128.900 | 100.000 | +28.900 |
| 685 98 | 692 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| 686 98 | 692 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — |
| 893 98 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — |
| 971 98 | 692 | Ausgaben im Rahmen des EU-Programms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG IV A "Großregion" (Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" 2007 - 2013) | 700.000 | 900.000 | -200.000 |
| Summe Ausgaben | | | 34.368.800 | 27.612.100 | +6.756.700 |

| Einzelplan Kapitel Titel FKZ | | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | Differenz EUR |
|------------------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | | Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | | | |
| 09 02 | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
| Titelgruppe 83 | | Finanzhilfen des Bundes für den Programmteil der Städtebauförderung "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" | — | — | — |
| 331 83 | 441 | Zuweisungen des Bundes | — | — | — |
| | | Summe Einnahmen | — | — | — |
| Ausgaben | | | | | |
| 536 02 | 421 | Kosten für Maßnahmen im Rahmen des INTER-REG III Programmes | — | — | — |
| Titelgruppe 82 | | Stadtumbau West | — | — | — |
| 883 82 | 441 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| Titelgruppe 96 | | Maßnahmen im Rahmen des Ziel-2 Programmes der Europäischen Union (2000-2006) | — | — | — |
| 883 96 | 699 | Zuweisungen an Gemeinden | — | — | — |
| | | Summe Ausgaben | — | — | — |
| 09 03 | | Energie und Klimaschutz | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 346 02 | 699 | Investitionszuschüsse der EU im Rahmen des Ziel Programmes "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007 - 2013) | 1.000.000 | 1.000.000 | — |
| | | Summe Einnahmen | 1.000.000 | 1.000.000 | — |
| Titelgruppe 97 | | Maßnahmen im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007-2013) - EU-Anteil | 1.000.000 | 1.000.000 | — |
| 633 97 | 699 | Förderung von kommunalen Energiekonzepten / Energiemanagement | 100.000 | 100.000 | — |
| 683 97 | 699 | Zuschüsse zum Öko-Audit-Programm | 50.000 | 50.000 | — |
| 883 97 | 699 | Zuweisungen an Gemeinden | 850.000 | 850.000 | — |
| 892 97 | 699 | Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der sparsamen und rationellen Energieverwendung | — | — | — |
| 893 97 | 699 | Zuschüsse zur Markteinführung erneuerbarer Energien zur Wärmenutzung und zur Förderung von Energiesparmaßnahmen | — | — | — |
| 894 97 | 699 | Zuschüsse zur Markteinführung erneuerbarer Energien und zur Förderung von Energiesparmaßnahmen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| | | Summe Ausgaben | 1.000.000 | 1.000.000 | — |
| 09 05 | | Ökologischer Landbau, Umweltaspekte der Landwirtschaft und Ernährungsbildung | | | |

| Einzelplan Kapitel Titel FKZ | | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | Differenz EUR |
|------------------------------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| 271 02 | 531 | EU-Schulobstprogramm | 306.500 | 306.500 | — |
| 271 03 | 521 | Zuschüsse der EU für Modulationsmaßnahmen | 900.000 | 745.500 | +154.500 |
| 286 03 | 531 | "Zuschüsse der EU im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2007-2013" | 1.879.800 | 2.253.700 | -373.900 |
| | | Summe Einnahmen | 3.086.300 | 3.305.700 | -219.400 |
| Titelgruppe 72 | | Schulverpflegung und EU-Schulobstprogramm | 613.000 | 613.000 | — |
| 541 72 | 539 | Kosten für die Durchführung des EU-Schulobstprogrammes | 613.000 | 613.000 | — |
| Titelgruppe 95 | | Maßnahmen im Rahmen des EU-Programmes "Plan zur Entwicklung des ländlichen Raumes - ELER-" (2007-2013) - EU-Anteil | 2.414.400 | 2.253.700 | +160.700 |
| 546 95 | 531 | Kosten der Programmplanung, -umsetzung und -bewertung | 50.000 | 25.000 | +25.000 |
| 633 95 | 531 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 177.000 | 193.900 | -16.900 |
| 683 95 | 531 | Zuwendungen für Agrarumweltmaßnahmen | 2.009.900 | 1.857.300 | +152.600 |
| 686 95 | 529 | Zuschüsse für natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts | 70.000 | 70.000 | — |
| 883 95 | 531 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 87.500 | 87.500 | — |
| 892 95 | 531 | Zuschüsse für Investitionen an Private | 20.000 | 20.000 | — |
| 894 95 | 531 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| | | Summe Ausgaben | 3.027.400 | 2.866.700 | +160.700 |
| 09 06 | | Stadtentwicklung und Stadterneuerung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 346 02 | 699 | Investitionszuschüsse der EU im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007-2013) | 2.123.000 | 2.122.500 | +500 |
| Titelgruppe 83 | | Finanzhilfen des Bundes für den Programmteil der Städtebauförderung "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" | 507.900 | 507.900 | — |
| 331 83 | 441 | Zuweisungen des Bundes | 507.900 | 507.900 | — |
| | | Summe Einnahmen | 2.630.900 | 2.630.400 | +500 |
| 20 | | Baumaßnahmen | | | |
| 20 21 | | Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität | | | |
| Titelgruppe 83 | | Neubau Forschungsgebäude Pharmazie und Umbau Erdgeschoss Gebäude 32 | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel Titel FKZ | | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2011 EUR | Differenz EUR |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 791 83 | 131 | Baukosten | — | — | — |
| | | Summe Ausgaben | — | — | — |
| Gesamtsumme Einnahmen aller Einzelpläne | | | 47.230.400 | 49.294.400 | -2.064.000 |
| Gesamtsumme Ausgaben aller Einzelpläne | | | 56.880.300 | 53.850.800 | +3.029.500 |

Dokumentation der Sonderabgaben des Landes

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 2003 (BverfG, 2 BvL 1/99) sind die Gesetzgeber verpflichtet, Sonderabgaben ihres Verantwortungsbereichs in einer dem jeweiligen Haushaltsplan beigefügten Anlage zu dokumentieren.

Die nachstehende Zusammenstellung enthält eine Auflistung der in Frage kommenden Abgaben. Die Nennung einer Abgabe in dieser Auflistung qualifiziert die Abgaben jedoch nicht automatisch als Sonderabgabe.

Die Entwicklung dieser Abgaben über die Jahre hinweg ergibt sich aus den aktuellen Ansätzen im Haushaltsplan (Spalten 4 und 5 der Anlage) sowie den Ist-Beträgen des vorvergangenen Jahres (Spalte 6 der Anlage). Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den Einzelerläuterungen in den Einzelplänen zur jeweiligen Haushaltsstelle.

Dokumentation der Sonderabgaben

| Einzelplan Kapitel Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2012 TEUR | 2011 TEUR | Ist 2010 TEUR |
|-----------------------------|-----|--|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08 | | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | | | |
| 08 05 | | Förderung der Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Räume | | | |
| 099 01 | 539 | Einnahmen aus Umlagen gem. § 22 des Milch- und Fettgesetzes | 0 | 0 | 112,7 |
| 08 07 | | Berghoheitsverwaltung | | | |
| 122 01 | 611 | Feldes- und Förderabgaben | 20,0 | 20,0 | 961,5 |
| 09 | | Ministerium für Umwelt | | | |
| 09 01 | | Ministerium für Umwelt | | | |
| 099 01 | 332 | Abwasserabgabe - Personalkosten | 615,0 | 596,8 | 4.182,0 |
| 099 02 | 332 | Abwasserabgabe – Verwaltungs- und Investitionsausgaben | 2.385,0 | 3.153,2 | 0 |
| 09 02 | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
| 111 45 | 332 | Ausgleichsabgabe gemäß § 11 Abs. 4 SNG | 0 | 0 | 0 |
| 09 03 | | Energie und Klimaschutz | | | |
| 099 02 | 623 | Wasserentnahmeentgelt | 1.000,0 | 995,0 | 800,0 |
| 09 07 | | Wald, Jagd und Fischerei | | | |
| 099 80 | 812 | Jagdabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 099 81 | 542 | Fischereieinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 09 23 | | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (Landesbetrieb) | | | |
| Wirtschafts- plan | | Einnahmen aus der Abwasserabgabe | 5.518,0 | 6.273,0 | 6.167,0 |
| | | Einnahmen aus dem Wasserent- nahmeentgelt | 1.763,0 | 1.678,0 | 1.936,0 |

Übersicht über die IT-Ausgaben im Haushaltsplan

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Landtag | |
| 01 01 | Landtag | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 55.000 |
| 518 61 | Mieten für DV-Anlagen und -Geräte | 50.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 9.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 60.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 180.000 |
| | Summe Kapitel | 354.000 |
| 01 02 | Datenschutz | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 10.400 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 2.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 8.200 |
| | Summe Kapitel | 20.600 |
| | Summe Einzelplan | 374.600 |
| 02 | Ministerpräsidentin, Staatskanzlei und Ministerium der Justiz | |
| 02 01 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 26.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 10.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 34.500 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 119.000 |
| | Summe Kapitel | 189.500 |
| 02 03 | Vertretung des Saarlandes beim Bund | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 12.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 2.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 3.100 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 10.000 |
| | Summe Kapitel | 27.100 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 05 | Landesarchiv | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 5.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 1.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 4.700 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 6.000 |
| | Summe Kapitel | 16.700 |
| 02 06 | IT-Innovationszentrum | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 8.400 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 18.600 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV - Einsatzes | 368.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 27.500 |
| | Summe Kapitel | 422.500 |
| 02 51 | Ministerium der Justiz | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 19.200 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 1.200 |
| 537 01 | Aufträge an Dritte zur Pflege der JURIS-Datenbank "Saarländisches Landesrecht" | 45.400 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 26.400 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 59.500 |
| | Summe Kapitel | 151.700 |
| 02 52 | Allgemeine Bewilligungen Abschnitt Ministerium der Justiz | |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 43.600 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 8.300 |
| | Summe Kapitel | 51.900 |
| 02 58 | Justizvollzugsanstalten | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 32.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 20.000 |
| | Summe Kapitel | 52.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 60 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 344.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 312.000 |
| | Summe Kapitel | 656.000 |
| 02 61 | Verwaltungsgerichte (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 20.400 |
| 537 01 | Anteil an den Kosten der Datenbank Asylfaktendokumentation | 5.600 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 15.000 |
| | Summe Kapitel | 41.000 |
| 02 62 | Finanzgericht (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 800 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 3.000 |
| | Summe Kapitel | 3.800 |
| 02 63 | Sozialgerichte (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 16.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 26.000 |
| | Summe Kapitel | 42.000 |
| 02 64 | Gerichte für Arbeitssachen (Leistungsabbildender Justizhaushalt) | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 4.800 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 30.000 |
| | Summe Kapitel | 34.800 |
| | Summe Einzelplan | 1.689.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 03 | Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | |
| 03 01 | Ministerium für Inneres, Kultur und Europa | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 91.700 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 7.600 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 52.300 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 10.000 |
| | Summe Kapitel | 161.600 |
| 03 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| TGr. 85 | Katastrophenschutz | |
| 537 85 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 8.400 |
| | Summe Kapitel | 8.400 |
| 03 10 | Hochschule für Musik | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 21.900 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 500 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 4.700 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 5.000 |
| | Summe Kapitel | 32.100 |
| 03 11 | Hochschule der Bildenden Künste | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 25.200 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 1.900 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 4.500 |
| TGr. 81 | Lehre | |
| 537 81 | Ausgaben für Datenverarbeitung in der Lehre | 22.500 |
| 812 81 | Geräte und Ausstattungen | 68.000 |
| | Summe Kapitel | 122.100 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 03 12 | Vollzugspolizei | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 671.200 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 19.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 1.262.100 |
| 631 01 | Kosten für die Teilnahme an polizeilichen Verfahren Bund-Länder | 21.600 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 155.000 |
| | Summe Kapitel | 2.128.900 |
| 03 13 | Landesamt für Verfassungsschutz | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 6.700 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 800 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 26.100 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 24.000 |
| | Summe Kapitel | 57.600 |
| 03 14 | Fachhochschule für Verwaltung | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 6.700 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 7.500 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 18.000 |
| | Summe Kapitel | 32.200 |
| 03 17 | Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 7.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 5.000 |
| | Summe Kapitel | 12.000 |
| 03 31 | Landesverwaltungsamt | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 66.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 6.800 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 119.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 43.700 |
| | Summe Kapitel | 235.500 |
| | Summe Einzelplan | 2.790.400 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 04 | Ministerium der Finanzen | |
| 04 01 | Ministerium der Finanzen | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 100.500 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 23.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 79.000 |
| TGr. 81 | Neukonzeption des automatisierten Besteuerungsverfahrens (KONSENS) | |
| 511 81 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 27.200 |
| 525 81 | Aus- und Fortbildung | 3.000 |
| 685 81 | Anteilige Kosten des Saarlandes an der Entwicklung bundeseinheitlicher Software | 831.000 |
| TGr. 82 | Kosten der Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF) | |
| 537 82 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 1.000 |
| 812 82 | Erwerb von DV- Anlagen und Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 7.000 |
| TGr. 83 | Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben | |
| 537 83 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 12.000 |
| 812 83 | Erwerb von DV-Anlagen und Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 10.000 |
| | Summe Kapitel | 1.093.700 |
| 04 04 | Finanzämter | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 547.100 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 15.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 163.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 377.700 |
| | Summe Kapitel | 1.102.800 |
| 04 11 | Landesamt für Zentrale Dienste | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 108.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 1.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 85.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 62.900 |
| | Summe Kapitel | 256.900 |
| | Summe Einzelplan | 2.453.400 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 05 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | |
| 05 01 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 77.600 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 5.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 100.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 94.900 |
| | Summe Kapitel | 277.500 |
| 05 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 168.000 |
| | Summe Kapitel | 168.000 |
| 05 07 | Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH) | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 8.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 2.100 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 5.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 6.000 |
| | Summe Kapitel | 21.100 |
| | Summe Einzelplan | 466.600 |
| 06 | Ministerium für Bildung | |
| 06 01 | Ministerium für Bildung | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 48.500 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 3.500 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 118.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 10.000 |
| | Summe Kapitel | 180.000 |
| 06 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| TGr. 79 | Neue Medien in der Bildung | |
| 537 79 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 112.000 |
| | Summe Kapitel | 112.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 06 09 | Landesinstitut für Pädagogik und Medien | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 3.000 |
| | Summe Kapitel | 3.000 |
| 06 15 | Staatliche Studienseminare | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 800 |
| | Summe Kapitel | 800 |
| | Summe Einzelplan | 295.800 |
| 07 | Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz | |
| 07 01 | Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 50.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 3.500 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 70.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 30.000 |
| | Summe Kapitel | 153.500 |
| 07 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 5.000 |
| | Summe Kapitel | 5.000 |
| 07 03 | Gesundheitswesen | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 3.500 |
| | Summe Kapitel | 3.500 |
| 07 04 | Gesundheitsberichterstattung und Krebsregister | |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 23.500 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 83.500 |
| | Summe Kapitel | 107.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 07 05 | Veterinärverwaltung | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 7.000 |
| | Summe Kapitel | 7.000 |
| | Summe Einzelplan | 276.000 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | |
| 08 01 | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 53.500 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 8.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 78.600 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 19.000 |
| | Summe Kapitel | 159.100 |
| 08 05 | Förderung der Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Räume | |
| 537 01 | Kostenbeitrag des Saarlandes für das Informationssystem Ernährungs-Notfallvorsorge (IS-ENV) bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | 5.000 |
| 537 02 | Ausgaben für EDV-gestützte Informationsportale in der Landwirtschaft | 4.800 |
| | Summe Kapitel | 9.800 |
| 08 07 | Berghoheitsverwaltung | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 5.500 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 2.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 42.300 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 11.200 |
| | Summe Kapitel | 61.000 |
| | Summe Einzelplan | 229.900 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 09 | Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | |
| 09 01 | Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 20.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 32.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 89.500 |
| TGr. 71 | Bescheinigende Stelle für die EU-Fonds EGFL und ELER | |
| 537 71 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 4.200 |
| | Summe Kapitel | 145.700 |
| | Summe Einzelplan | 145.700 |
| 17 | Zentrale Dienstleistungen | |
| 17 01 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Landtages | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an die ZDV | 6.900 |
| | Summe Kapitel | 6.900 |
| 17 02 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich der Ministerpräsidentin, der Staatskanzlei und des Ministeriums der Justiz | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an die ZDV | 1.129.000 |
| | Summe Kapitel | 1.129.000 |
| 17 03 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Inneres, Kultur und Europa | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an die ZDV | 421.000 |
| | Summe Kapitel | 421.000 |
| 17 04 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums der Finanzen | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an die ZDV | 11.676.900 |
| | Summe Kapitel | 11.676.900 |
| 17 05 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an die ZDV | 933.000 |
| | Summe Kapitel | 933.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 17 06 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Bildung | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an die ZDV | 211.000 |
| | Summe Kapitel | 211.000 |
| 17 07 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Gesundheit und Verbraucherschutz | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an die ZDV | 141.000 |
| | Summe Kapitel | 141.000 |
| 17 08 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft und Wissenschaft | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an die ZDV | 254.600 |
| | Summe Kapitel | 254.600 |
| 17 09 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Energie und Verkehr | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an die ZDV | 1.172.000 |
| | Summe Kapitel | 1.172.000 |
| 17 19 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an die ZDV | 11.200 |
| | Summe Kapitel | 11.200 |
| | Summe Einzelplan | 15.956.600 |
| 19 | Rechnungshof | |
| 19 01 | Rechnungshof | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 6.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 500 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 5.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 20.000 |
| | Summe Kapitel | 31.500 |
| | Summe Einzelplan | 31.500 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 20 | Baumaßnahmen | |
| 20 23 | Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg | |
| 812 08 | Ausbau des Klinik-Informationssystems | 500.000 |
| | Summe Kapitel | 500.000 |
| | Summe Einzelplan | 500.000 |
| 21 | Allgemeine Finanzverwaltung | |
| 21 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 10.000 |
| 537 02 | Fördercontrolling | 140.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 195.000 |
| 547 01 | Projekt "Internet/Intranet" | 110.000 |
| 812 54 | Innovationsprogramm zur Verbesserung der IT in der Landesverwaltung | 428.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 400.000 |
| | Summe Kapitel | 1.283.000 |
| 21 03 | Forderungen und Schulden | |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 100.000 |
| 812 61 | Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 5.000 |
| | Summe Kapitel | 105.000 |
| | Summe Einzelplan | 1.388.000 |
| | Gesamtsumme | 26.597.500 |

**Übersicht über die IT-Ausgaben der Landesbetriebe
und Globalhaushalte**

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | Ministerpräsidentin, Staatskanzlei und Ministerium der Justiz | |
| 02 59 | Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie (SKFP) | |
| 891 01 | Zuführungen des Landes an die SKFP zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 50.000 35.000 |
| Wirtschaftsplan 2012 | IT - Aus- / Fortbildung | 7.000 |
| | Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte | 5.000 |
| | Hardware-Instandhaltung | — |
| | Software-Pflege | 13.000 |
| | Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software | 24.000 |
| | (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software- Pflege ausgewiesen.) | |
| | Summe Wirtschaftsplan | 49.000 |
| | <u>nachrichtlich</u> | |
| | Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 15.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 04 | Ministerium der Finanzen | |
| 04 12 | Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften | |
| 891 01 | Zuwendungen des Landes an den Landesbetrieb zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 65.300 39.300 |
| Wirtschaftsplan 2012 | IT - Aus- / Fortbildung | 20.300 |
| | Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte | 15.930 |
| | Hardware-Instandhaltung | 11.800 |
| | Software-Pflege | 57.450 |
| | Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software | 70.000 |
| | (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software- Pflege ausgewiesen.) | |
| | Summe Wirtschaftsplan | 175.480 |
| | <u>nachrichtlich</u> | |
| | Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 120.000 |
| 04 13 | Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt | |
| 891 01 | Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 98.000 40.000 |
| Wirtschaftsplan 2012 | IT - Aus- / Fortbildung | 8.400 |
| | Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte | 24.900 |
| | Hardware-Instandhaltung | 5.000 |
| | Software-Pflege | 4.000 |
| | Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software | — |
| | (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software- Pflege ausgewiesen.) | |
| | Summe Wirtschaftsplan | 42.300 |
| | <u>nachrichtlich</u> | |
| | Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 203.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 05 05 13 892 01 Wirtschaftsplan 2012 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport | |
| | Landesamt für Soziales | |
| | Zuführungen des Landes an das Landesamt für Soziales für Investitionen darin enthaltene IuK-Mittel | 115.000 60.000 |
| | IT - Aus- / Fortbildung | 16.000 |
| | Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte | 49.200 |
| | Hardware-Instandhaltung | — |
| | Software-Pflege | — |
| | Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software- Pflege ausgewiesen.) | — |
| | Summe Wirtschaftsplan | 65.200 |
| | <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | — |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 07 | Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz | |
| 07 08 | Landesamt für Gesundheit und Verbraucherschutz | |
| 892 01 | Zuführungen des Landes an das Landesamt für Gesundheit und Verbraucherschutz darin enthaltene IuK-Mittel | 332.000 90.000 |
| Wirtschaftsplan 2012 | IT - Aus- / Fortbildung Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte Hardware-Instandhaltung Software-Pflege Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen.) | — 6.800 17.100 60.000 — |
| | Summe Wirtschaftsplan | 83.900 |
| | <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | — |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 08 08 10 894 01 Wirtschaftsplan 2012 | Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft | |
| | Hochschule für Technik und Wirtschaft | |
| | Zuführung des Landes an die Hochschule für Technik und Wirtschaft für Investitionen | 346.000 |
| | darin enthaltene IuK-Mittel | 220.000 |
| | IT - Aus- / Fortbildung | 6.000 |
| | Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte | 40.000 |
| | Hardware-Instandhaltung | 227.000 |
| | Software-Pflege | 66.000 |
| | Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen.) | 147.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan | 486.000 |
| <u>nachrichtlich</u> | | |
| Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 12.000 | |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 08 11 | Universität | |
| 894 01 | Zuführung des Landes für Investitionen darin enthaltene IuK-Mittel | 3.500.000 3.000.000 |
| Wirtschaftsplan 2012 | IT - Aus- / Fortbildung Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte Hardware-Instandhaltung Software-Pflege Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software- Pflege ausgewiesen.) | 50.000 70.000 3.230.000 450.000 900.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan | 4.700.000 |
| | <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 530.000 |
| 894 03 | Zuführung des Landes für Ausgaben im Rahmen des Computer-Investitions-Pro- gramms und für wissenschaftliche Großgeräte darin enthaltene IuK-Mittel | 2.070.000 2.070.000 |
| Wirtschaftsplan 2012 | IT - Aus- / Fortbildung Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte Hardware-Instandhaltung Software-Pflege Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software- Pflege ausgewiesen.) | — — 2.070.000 — — |
| | Summe Wirtschaftsplan | 2.070.000 |
| | <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | — |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 08 15 892 01 Wirtschaftsplan 2012 | Landesamt für Agrarwirtschaft und Landentwicklung Zuführungen des Landes an das Landesamt für Agrarwirtschaft und Landentwicklung zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel IT - Aus- / Fortbildung Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte Hardware-Instandhaltung Software-Pflege Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen.) Summe Wirtschaftsplan <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 100.000 20.000 15.000 3.000 7.500 84.000 272.000 381.500 30.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 09 | Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr | |
| 09 11 | Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen | |
| 892 01 | Zuführungen des Landes an das Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen (Landesbetrieb) zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 453.000 375.000 |
| Wirtschaftsplan 2012 | IT - Aus- / Fortbildung Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte Hardware-Instandhaltung Software-Pflege Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen.) | 45.000 38.000 67.000 1.200.000 — |
| | Summe Wirtschaftsplan | 1.350.000 |
| | <u>nachrichtlich</u> | |
| | Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 661.000 |
| 09 13 | SaarForst Landesbetrieb | |
| 892 01 | Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 137.500 — |
| Wirtschaftsplan 2012 | IT - Aus- / Fortbildung Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte Hardware-Instandhaltung Software-Pflege Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen.) | 2.000 — 5.000 91.000 — |
| | Summe Wirtschaftsplan | 98.000 |
| | <u>nachrichtlich</u> | |
| | Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | — |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2012 EUR |
|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 09 22 | Landesbetrieb für Straßenbau | |
| 891 01 | Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb für Straßenbau zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 5.550.000 150.000 |
| Wirtschaftsplan 2012 | IT - Aus- / Fortbildung Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte Hardware-Instandhaltung Software-Pflege Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen.) | 10.000 12.000 100.000 160.000 10.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan | 292.000 |
| | <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 105.000 |
| 09 23 | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz | |
| 892 01 | Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb für Umweltschutz zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 420.000 50.000 |
| Wirtschaftsplan 2012 | IT - Aus- / Fortbildung Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte Hardware-Instandhaltung Software-Pflege Aufträge an Externe im Rahmen des IuK-Einsatzes sowie zeitlich befristete Überlassung von Hard- bzw. Software (Dienstleistungsaufträge soweit nicht bereits unter Hardware-Instandhaltung bzw. Software-Pflege ausgewiesen.) | 5.000 47.000 2.000 50.000 10.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan | 114.000 |
| | <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen der ZDV-Saar (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 54.000 |