

Haushaltsplan des Saarlandes

für das Rechnungsjahr

2018

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Bevölkerung am 31.12.2015 | 995.597 |
| Flächeninhalt in qkm | 2.570 |
| Zahl der Einwohner auf 1 qkm | 388 |

LANDTAG DES SAARLANDES
16. Wahlperiode

Gesetz Nr. 1937
über die Feststellung
des Haushaltsplans
des Saarlandes für das Rechnungsjahr 2018
(Haushaltsgesetz - HG – 2018)
Vom 5. Dezember 2017

(Amtsblatt Teil I, S. 1033)

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen:

Gesetz über die Feststellung
des Haushaltsplans
des Saarlandes für das Rechnungsjahr 2018
(Haushaltsgesetz – HG – 2018)

Abschnitt 1
Allgemeine Ermächtigungen

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Saarlandes wird in Einnahme und Ausgabe für das Rechnungsjahr 2018 auf

4.178.583.200 EURO

festgestellt.

§ 2
Kreditermächtigungen

(1) Das Ministerium für Finanzen und Europa wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite bis zu 9.000.000 EURO aufzunehmen. Das Ministerium für Finanzen und Europa ist ermächtigt, Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 50 v.H. der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten. Mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Haushaltsfragen kann diese Ermächtigung von 50 v.H. der Kreditmarktschulden im Bedarfsfall auf maximal 100 v.H. der Kreditmarktschulden ausgeweitet werden.

(2) Die Ermächtigung nach Absatz 1 Satz 1 erhöht sich gem. § 18 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung vom 5. November 1999 (LHO, Amtsbl. 2000, S. 194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Dezember 2011 (Amtsbl. I S. 556), um die Beträge

1. zur Tilgung der nach der Finanzierungsübersicht (Teil II des Gesamtplans) im Rechnungsjahr 2018 fällig werdenden Kredite,
2. zur Tilgung zusätzlicher Kredite.

(3) Das Ministerium für Finanzen und Europa 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 für Finanzen und Europa wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 12 vom Hundert des in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Über den sich danach ergebenden Betrag hinaus kann das Ministerium für Finanzen und Europa 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 für Finanzen und Europa wird ermächtigt, für das Sondervermögen „Zukunftsinitiative II“ Kredite im Haushaltsjahr 2018 bis zu 7.000.000 EURO aufzunehmen. Die Ermächtigung nach Satz 1 Nr. 1 erhöht sich um die Beträge zur Tilgung der im Rechnungsjahr 2018 fällig werdenden Kredite, jeweils abzüglich der Tilgungen gemäß § 6 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftsinitiative II“ (Art. 2 HBeglG 2010 v. 05. Mai 2010, Amtsbl. I S. 75).

§ 2a

Kommunaler Finanzausgleich

Die Landesregierung wird ermächtigt, abweichend von § 6 Abs. 4 Satz 1 des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes die Finanzausgleichsmasse für das Finanzausgleichsjahr 2018 anzupassen,

1. soweit der nach Artikel 8 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) vom Bund erstattete Kostenanteil für Flüchtlinge um mehr als 1.000.000 EURO steigt,
2. soweit sich im Haushaltsjahr 2018 eine Änderung der Verbundmasse nach § 6 Abs. 2 des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes um mehr als 10.000.000 EURO abzeichnet.

Entsprechende Anpassungen bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Haushaltsfragen des Landtags.

§ 3

Gewährleistungsermächtigungen

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2018 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 für Finanzen und Europa 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, Arbeit, Energie und Verkehr und das Ministerium für Finanzen und Europa 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 für Finanzen und Europa Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur Höhe von 750.000 EURO im Einzelfall zu übernehmen.

(4) Das Ministerium für Finanzen und Europa wird ermächtigt, nach fachlicher Bewertung durch das für die betroffene Gesellschaft im Allgemeinen fachlich zuständige Ministerium, 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 für Finanzen und Europa wird ermächtigt, für die Mitgliedschaft der WOGES Saar, Wohnungsgesellschaft Saarland mbH 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) 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 der Einzelpläne 02, 03, 04, 06, 10 und 21 und 44 des Einzelplans 21 zulässig.

(3) Das Ministerium für Finanzen und Europa wird ermächtigt, Mehreinnahmen bei den Steuern, dem Länderfinanzausgleich und den Bundesergänzungszuweisungen, nicht verausgabte zweckgebundene Mehreinnahmen sowie übertragbare Minderausgaben dem Sondervermögen „Zukunftsinitiative“ zuzuführen.

§ 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 für Finanzen und Europa Mehrausgaben ohne Ausgleich durch Einsparungen bei anderen Ausgaben in Höhe von zweckgebundenen Mehreinnahmen zulassen.

§ 6

Zuführung aus der Versorgungsrücklage

Aufgrund § 7 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Saarland (Versorgungsrücklagengesetz-VersRG-SL) von 23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1130), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2016/2017 (HBeglG 2016/2017) vom 2. Dezember 2015 (Amtsbl. I S. 967), wird die Zuführung an den Landeshaushalt aus dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage Saarland“ im Haushaltsjahr 2018 auf **37.900.000** Euro festgesetzt.

Abschnitt 2

Bewirtschaftung von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 7

Deckungsfähigkeiten

(1) Gegenseitig deckungsfähig sind

1. 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 Kapitel 09 05,
2. die Ausgaben im Rahmen der EU-Programme und Gemeinschaftsinitiativen,
3. innerhalb der Einzelpläne die Festtitel der Ausgaben für Informationstechnik mit der Zählnummer "61",
4. die Ausgaben des Einzelplans 20 mit Ausnahme der Ausgaben in den Kapiteln 20 27 und 20 31,
5. die Ausgaben mit der Zählnummer 58 und die Titel mit der Gruppierung 546 jeweils innerhalb des Einzelplans 17 untereinander,
6. die Titel 517 17, 518 17 und 519 17 des Kapitels 17 03 mit den Titeln des Kapitels 03 17,
7. 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,
8. innerhalb der Einzelpläne die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 6 und innerhalb der Hauptgruppe 8, die der gleichen Oberfunktion angehören,
9. innerhalb der Einzelpläne die Ausgaben bei Titeln mit der Gruppierungsnummer 427, die der gleichen Oberfunktion angehören.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach den Nummern 1 und 2 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Europa. 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 für Finanzen und Europa Gebrauch gemacht werden.

(3) Bei Privatisierungsmaßnahmen (Outsourcing) können mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Europa 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 für Finanzen und Europa.

(4) Mehrausgaben dürfen innerhalb eines Kapitels bei Titeln der Hauptgruppen 7 und 8 in Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 geleistet werden.

(5) Das Ministerium für Finanzen und Europa kann zulassen, dass Mehrausgaben für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern zu Lasten des Titels 971 03 in Kapitel 21 02 geleistet werden.

§ 8

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 für Finanzen und Europa 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, dass die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken bei Kapitel 17 09 Titel 131 13 nur zu 50 v.H. dem Grundstücksfonds zugeführt werden. 50 v.H. dieser Einnahmen können vom Landesbetrieb „Landesverwaltungsamt – Staatliche Hochbaubehörde“ zur Sanierung von Forstdienstgebäuden im Wege der Verstärkung der Mittel bei Kapitel 20 04 Titel 743 01 verwendet werden.
- (6) Abweichend von § 108 Satz 2 und § 109 Abs. 3 LHO kann das Ministerium für Finanzen und Europa auf die Genehmigung der Festsetzung der Umlagen oder Beiträge und die Herstellung des Einvernehmens bei der Entlastung der Beschlussorgane der landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts verzichten.

§ 9

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.

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 für Finanzen und Europa kann bei Tarifvertragsänderungen, Gerichtsurteilen, Vergleichen und in ähnlichen Fällen Änderungen vornehmen. Soweit Tarifbeschäftigte aufgrund der rückwirkenden Einführung der neuen Entgeltordnung zum Tarifvertrag der Länder zum 1. Januar 2012 in eine höhere Entgeltgruppe übergeleitet werden, so sind die höheren Entgelte aus der bisherigen Stelle zu zahlen. Das Nähere regelt das Ministerium für Finanzen und Europa.

(2) Planstellen und Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen auch mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Dabei darf die Gesamtarbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten nicht höher sein, als die Arbeitszeit eines/einer Vollbeschäftigten. Wenn die Entwicklung der Personalausgaben es erfordert, kann diese Regelung eingeschränkt werden. Das Nähere regelt das Ministerium für Finanzen und Europa. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Europa ist eine kapitelübergreifende Stellenbesetzung möglich.

(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 für Finanzen und Europa 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 für Finanzen und Europa. 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 für Finanzen und Europa auf freien Planstellen der höheren Laufbahngruppe geführt werden. Die Inanspruchnahme der Regelung nach Satz 5 lediglich zum Zwecke der Beförderung ist nicht zugelassen.

(7) Abweichend von § 10 Abs. 6 Satz 1 und 2 HG dürfen auf freien Planstellen für Beamtinnen und Beamte des Kapitel 0312 auch Tarifbeschäftigte in Entgeltgruppen, die niedrigeren Laufbahngruppen entsprechen, geführt werden.

(8) 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 06, 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 und 06 15 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 für Finanzen und Europa 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.

(4) Das Ministerium für Finanzen und Europa kann in besonders begründeten Einzelfällen bei ressortübergreifenden Abordnungen die Doppelbesetzung von Stellen zeitlich befristet genehmigen, soweit das aufnehmende Ressort die Mehrausgaben durch Einsparungen bei den Personalausgaben der Gruppierungsnummer 427 kompensiert.

§ 12

Ausbringung von Planstellen und Stellen

(1) Das Ministerium für Finanzen und Europa 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 für Finanzen und Europa kann auf Antrag des Ministeriums für Bildung und Kultur 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 für Finanzen und Europa. Die Entscheidung ist jeweils dem Ausschuss des Landtages für Finanzen und Haushaltsfragen mitzuteilen.

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

(5) Das Ministerium für Finanzen und Europa kann mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Haushaltsfragen des Landtags auf Antrag des Ministeriums für Bildung und Kultur neue Stellen für Lehrkräfte schaffen, wenn unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung im Übrigen durch die Zunahme schulpflichtiger Flüchtlingskinder zusätzliche Klassenneubildungen erforderlich werden. In Höhe der dadurch entstehenden zusätzlichen Personalausgaben sind Deckungsmittel aus dem Gesamthaushalt bereit zu stellen.

(6) Das Ministerium für Finanzen und Europa kann neue Stellen für Tenure-Track-Professuren der Wertigkeit W1 oder W2 schaffen, die im Rahmen der „Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über ein Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses“ mit einem Festbetrag vom Bund finanziert werden.

§ 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 06 19 und 06 20 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 für Finanzen und Europa 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) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. März 2017 (Amtsbl. I S. 436) genannten Gründen, für die Dauer einer Zuweisung nach § 4 Abs. 2 TV-L, für die Dauer der Gewährung einer Rente auf Zeit sowie für die Dauer der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), zuletzt geändert durch Artikel 6 Absatz 9 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228), 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 8 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228), oder der Verordnung über den Mutterschutz für Beamtinnen und Richterinnen vom 14. Januar 2015 (Amtsbl. I S. 134) für Lehrkräfte in den Kapiteln 06 04, 06 05, 06 06, 06 08, 06 10, 06 11 und 06 16, für klinisches Personal im Kapitel 10 10, 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 10 10 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 § 27 BeamStG vom 17. Juni 2008 (BGBl. S. 2010), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) 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.

(4) In den Kapiteln 06 05, 06 06, 06 10 und 06 16 dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Europa für in Mutterschutz/Elternzeit befindliche Lehrkräfte der Entgeltgruppe 11/Besoldungsgruppe A 12 auch Ersatzkräfte in der Entgeltgruppe 13 beschäftigt werden. Die Differenz zwischen der Wertigkeit der Stelle und den Ausgaben für die Ersatzkräfte ist durch Freihalten von Stellen auszugleichen.

§ 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. Juni 2008 (BGBl. I S. 2010), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570), Tätigkeiten 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 für Finanzen und Europa 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 für Finanzen und Europa 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 12 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), 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 für Finanzen und Europa die für die Beamten/Beamtinnen oder Richter/Richterinnen ausgebrachten Leerstellen entsprechend heben.

(4) Absatz 1 findet entsprechend Anwendung, wenn Beamte/Beamtinnen gemäß § 83 Abs. 1 und 3 SBG oder Richter/Richterinnen gemäß § 3 a Abs. 1 des Saarländischen Richter und Richterinnengesetzes vom 15. Mai 1968 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 1975 (Amtsbl. S. 566), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. März 2015 (Amtsbl. I S. 224) ohne Dienstbezüge beurlaubt werden oder sich gemäß Elternzeitverordnung vom 14. Januar 2015, geändert durch Verordnung vom 3. März 2016 (Amtsbl. I S. 193) 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 § 11 Absatz 3 Satz 3 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), in der Neufassung des Gesetzes vom 14. Januar 2015 (Amtsbl. S. 134), bzw. § 3b der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten/Beamtinnen der Vollzugspolizei vom 26. Mai 2015 (Amtsbl. I S. 290).

(7) Für Neueinstellungen von Lehrkräften in Mangelfächern können mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Europa 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 für Finanzen und Europa kann Planstellen für Polizeivollzugsbeamte/-beamtinnen in gleichwertige Planstellen für Verwaltungsbeamte/-beamtinnen umwandeln.

(2) In den Kapiteln 06 19, 06 20, 02 13 und 0214 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 02 14 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 06 19, 0620 und 02 13 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 für Finanzen und Europa 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 für Finanzen und Europa 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 für Finanzen und Europa 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.

§ 19

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

§ 20

Fortgeltung

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

§ 21

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

Saarbrücken, den 5. Dezember 2017

Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Bouillon

Der Minister für Finanzen und Europa

Toscani

Gesamtplan

des Haushaltsplans

des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2018

Teil I : Haushaltsübersicht

Teil II : Finanzierungsübersicht

Teil III : Kreditfinanzierungsplan

Teil I :**Haushaltsübersicht**

| Einzelplan | Einnahmen | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | Ausgaben |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | 2018 (TEUR) | 2017 (TEUR) | 2018 (TEUR) | 2018 (TEUR) | 2017 (TEUR) |
| 01 Landtag | 22,9 | 9,9 | 21 766,4 | — | 20 529,0 |
| 02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | 38 699,0 | 47 703,1 | 332 678,3 | 8 050,0 | 336 767,2 |
| 03 Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | 25 736,7 | 23 696,3 | 318 062,5 | 33 805,0 | 309 315,6 |
| 04 Ministerium für Finanzen und Europa | 17 761,3 | 16 755,5 | 115 915,9 | 4 794,0 | 110 311,1 |
| 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | 12 251,8 | 19 102,1 | 395 035,8 | 8 462,4 | 364 721,6 |
| 06 Ministerium für Bildung und Kultur | 5 263,5 | 1 683,0 | 1 009 088,4 | 32 264,5 | 979 128,3 |
| 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | 72 888,2 | 67 184,5 | 218 973,7 | 116 712,8 | 202 493,9 |
| 09 Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | 21 068,4 | 17 992,5 | 82 540,9 | 13 233,0 | 75 109,3 |
| 10 Ministerium der Justiz | 56 942,5 | 56 507,5 | 205 885,1 | — | 204 695,8 |
| 17 Zentrale Dienstleistungen | 1 794,3 | 1 681,5 | 56 594,2 | — | 53 474,3 |
| 18 Verfassungsgerichtshof | — | — | 25,5 | — | 24,5 |
| 19 Rechnungshof | — | — | 3 320,6 | — | 3 223,0 |
| 20 Baumaßnahmen | 29 226,0 | 24 862,0 | 74 218,7 | 53 163,0 | 69 860,2 |
| 21 Allgemeine Finanzverwaltung | 3 896 928,6 | 3 823 311,1 | 1 344 477,2 | 12 000,0 | 1 370 835,2 |
| Zusammen | 4 178 583,2 | 4 100 489,0 | 4 178 583,2 | 282 484,7 | 4 100 489,0 |

Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

Teil II :

Finanzierungsübersicht

| | Betrag 2018 EUR | Betrag 2017 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| I. Ermittlung des Finanzierungssaldos | | |
| 1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 4.178.083.200 | 4.099.989.000 |
| 2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | 4.170.197.900 | 3.932.758.000 |
| 3. Finanzierungssaldo (Unterschied zwischen 1. und 2.) | 7.885.300 | 167.231.000 |
| II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | | |
| 4. Nettoneuverschuldung / Tilgung am Kreditmarkt | | |
| 4.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 1.171.822.800 | 1.520.823.800 |
| 4.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 1.163.437.500 | 1.353.092.800 |
| 4.3. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | — | — |
| 4.4. Ausgaben für Marktpflege | — | — |
| Saldo | 8.385.300 | 167.731.000 |
| 5. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | — | — |
| 6. Rücklagenbewegung | | |
| 6.1. Entnahmen aus Rücklagen | — | — |
| 6.2. Zuführungen an Rücklagen | 500.000 | 500.000 |
| 7. Finanzierungssaldo | 7.885.300 | 167.231.000 |

Teil III :**Kreditfinanzierungsplan**

| | Betrag 2018 EUR | Betrag 2017 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 1.171.822.800 | 1.520.823.800 |
| 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | | |
| 2.1. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 1.163.437.500 | 1.353.092.800 |
| 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) | 8.385.300 | 167.731.000 |

Nachrichtlich:

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich (bei Kapitel 21 03 veranschlagt) | 2.000.000 | 2.000.000 |
|---|------------------|------------------|

Übersichten

zum Haushaltsplan

des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2018

- 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 2018 in EUR | |
|---------|-----------------|------------------|----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben |
| Titel | | | |

**keine
durchlaufenden
Posten
vorhanden**

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

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

- Haushaltsjahr 2018 -

- in Millionen EUR -

Anmerkungen zu den Anlagen:

Es bedeuten in den folgenden Übersichten

- Epl. 01: Landtag
- Epl. 02: Ministerpräsidentin und Staatskanzlei
- Epl. 03: Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
- Epl. 04: Ministerium für Finanzen und Europa
- Epl. 05: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
- Epl. 06: Ministerium für Bildung und Kultur
- Epl. 08: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
- Epl. 09: Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
- Epl. 10: Ministerium der Justiz
- 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 | Körperschaftsteuer | – | – | – | – | – | – |
| 015 | Umsatzsteuer | – | – | – | – | – | – |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer | – | – | – | – | – | – |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | – | – | – | – | – | – |
| 018 | Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | – | – | – | – | – | – |
| 05-06 | Landessteuern | – | – | – | – | – | – |
| 051 | Vermögensteuer | – | – | – | – | – | – |
| 052 | Erbschaftsteuer | – | – | – | – | – | – |
| 053 | Grunderwerbsteuer | – | – | – | – | – | – |
| 055 | Totalisatorsteuer | – | – | – | – | – | – |
| 056 | Andere Rennwettsteuern | – | – | – | – | – | – |
| 057 | Lotteriesteuer | – | – | – | – | – | – |
| 058 | Sportwettensteuer | – | – | – | – | – | – |
| 059 | Feuerschutzsteuer | – | – | – | – | – | – |
| 061 | Biersteuer | – | – | – | – | – | – |
| 069 | Sonstige Landessteuern | – | – | – | – | – | – |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | – | – | – | – | – | – |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | – | – | – | – | – | – |
| 099 | Sonstige steuerähnliche Abgaben | – | – | – | – | – | – |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,0 | 0,2 | 12,2 | 10,8 | 1,5 | 0,6 |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | 0,0 | 0,2 | 12,0 | 10,6 | 0,2 | 0,5 |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
| 112 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 0,0 | – | 8,7 | 0,2 | – | – |
| 119 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | – | 0,0 | 0,2 | – | – | 0,1 |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | – | – | – | – | – | – |
| 122 | Konzessionsabgaben | – | – | – | – | – | – |
| 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto | – | – | – | – | – | – |
| 124 | Mieten und Pachten | – | 0,0 | – | – | – | – |
| 125 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | – | – | 0,2 | – | – | 0,1 |
| 129 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Einnahmen 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 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen | – | – | – | – | – | – |
| 134 | Kapitalrückzahlungen | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – |
| 141 | aus dem Inland | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2018 | geg.2017 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 0 | - | 11,8 | - | - | - | - | - | 3 137,3 | 3 149,1 | +192,5 |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | 2 897,1 | 2 897,1 | +155,0 |
| 011 | - | - | - | - | - | - | - | 851,4 | 851,4 | +24,9 |
| 012 | - | - | - | - | - | - | - | 155,7 | 155,7 | -17,9 |
| 013 | - | - | - | - | - | - | - | 72,0 | 72,0 | -10,1 |
| 014 | - | - | - | - | - | - | - | 114,3 | 114,3 | +40,0 |
| 015 | - | - | - | - | - | - | - | 1 206,0 | 1 206,0 | +74,8 |
| 016 | - | - | - | - | - | - | - | 412,8 | 412,8 | +42,7 |
| 017 | - | - | - | - | - | - | - | 55,3 | 55,3 | -0,9 |
| 018 | - | - | - | - | - | - | - | 29,6 | 29,6 | +1,6 |
| 05-06 | - | - | - | - | - | - | - | 235,8 | 235,8 | +35,7 |
| 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 052 | - | - | - | - | - | - | - | 59,9 | 59,9 | +14,6 |
| 053 | - | - | - | - | - | - | - | 128,4 | 128,4 | +20,0 |
| 055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 057 | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 | 21,6 | +1,4 |
| 058 | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | 5,1 | +1,9 |
| 059 | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | +0,8 |
| 061 | - | - | - | - | - | - | - | 15,2 | 15,2 | -3,0 |
| 069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | 11,8 | - | - | - | - | - | 4,4 | 16,2 | +1,7 |
| 093 | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 4,4 | -0,0 |
| 099 | - | 11,8 | - | - | - | - | - | - | 11,8 | +1,7 |
| 1 | 0,7 | 0,6 | 56,3 | 1,7 | - | - | - | 12,7 | 97,4 | -0,8 |
| 11 | 0,7 | 0,6 | 54,8 | - | - | - | - | 0,2 | 79,9 | +1,7 |
| 111 | 0,4 | 0,6 | 44,5 | - | - | - | - | - | 49,9 | +1,1 |
| 112 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | - | - | - | - | - | 16,0 | +0,1 |
| 119 | 0,2 | 0,0 | 3,2 | - | - | - | - | 0,2 | 13,9 | +0,5 |
| 12 | 0,1 | - | 1,5 | 1,2 | - | - | - | 7,9 | 10,9 | +0,3 |
| 121 | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 3,8 | +0,4 |
| 122 | 0,1 | - | - | 0,0 | - | - | - | 4,1 | 4,2 | -0,0 |
| 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 1,2 | +0,0 |
| 125 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,8 | -0,1 |
| 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | 2,0 | 2,7 | -2,0 |
| 131 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,2 | +0,0 |
| 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | -2,0 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - |
| 141 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 146 | aus dem Ausland | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 0,0 | - | - | 1,3 | - |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | - | 0,0 | - | - | 1,3 | - |
| 186 | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | - | 36,2 | 2,6 | 7,0 | 3,0 | 1,3 |
| 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 | Schuldendiensthilfen vom Bund | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Schuldendiensthilfen von Ländern | - | - | - | - | - | - |
| 223 | Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - |
| 224 | Schuldendiensthilfen von Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 226 | Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | - | - | - | - | - | - |
| 227 | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | - | 33,1 | 2,6 | 0,0 | 2,5 | 0,9 |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | - | 32,1 | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 0,3 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | - | 1,0 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | 1,4 | - | 0,1 | 0,5 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2018 | geg.2017 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
| 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
| 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | -0,2 |
| 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | -0,2 |
| 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | +0,0 |
| 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | +0,0 |
| 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 2,9 | -0,7 |
| 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 2,9 | -0,7 |
| 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 40,3 | 8,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | 791,6 | 891,4 | +53,7 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | 736,3 | 736,3 | +59,0 |
| 211 | - | - | - | - | - | - | - | 537,3 | 537,3 | +18,0 |
| 212 | - | - | - | - | - | - | - | 199,0 | 199,0 | +41,0 |
| 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 27,7 | 4,4 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | 54,9 | 126,8 | -6,7 |
| 231 | 27,7 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | 1,1 | 67,7 | -10,0 |
| 232 | - | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | 2,8 | 4,5 | +0,3 |
| 233 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 2,3 | -0,0 |
| 234 | - | - | - | - | - | - | - | 50,7 | 50,7 | +3,0 |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | 1,0 | – |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | 0,2 | – |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | – | – | 0,4 | – | – | – |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | – | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,1 | – |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | – | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,1 | – |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Zuschüsse von der EU | – | 3,1 | – | – | – | – |
| 271 | Erstattungen von der EU | – | 3,1 | – | – | – | – |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | – | – | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | – | – | 0,0 | 0,5 | – | 0,0 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | – | – | – | – | 0,4 | 0,3 |
| 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 | Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 292 | Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 293 | Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 297 | Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – |
| 298 | Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – |
| 299 | Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | – | 2,2 | 10,9 | 0,0 | 7,8 | 3,4 |
| 31 | Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen | – | – | – | – | – | – |
| 311 | Schuldenaufnahmen beim Bund | – | – | – | – | – | – |
| 312 | Schuldenaufnahmen bei Ländern | – | – | – | – | – | – |
| 313 | Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 314 | Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 317 | Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 321 | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 322 | Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 326 | Schuldenaufnahmen im Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Zuweisung für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | 5,7 | – | 7,8 | 3,1 |
| 331 | Zuweisung für Investitionen vom Bund | – | – | 5,7 | – | – | – |
| 332 | Zuweisung für Investitionen von Ländern | – | – | – | – | – | – |
| 333 | Zuweisung für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | 7,8 | – |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 334 | Zuweisung für Investitionen von Sondervermögen | – | – | – | – | – | 3,1 |
| 336 | Zuweisung für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 337 | Zuweisung für Investitionen von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | – | 2,2 | 5,0 | – | – | 0,3 |
| 341 | Beiträge | – | – | – | – | – | – |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | – | – | – | – | – | – |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | – | 2,2 | 5,0 | – | – | 0,3 |
| 347 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | – | – | – | – | – | – |
| 352 | Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage | – | – | – | – | – | – |
| 355 | Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage | – | – | – | – | – | – |
| 356 | Entnahmen aus Fonds und Stöcken | – | – | – | – | – | – |
| 359 | Sonstige Entnahmen aus Rücklagen | – | – | – | – | – | – |
| 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 | 0,0 | – | – |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | – | – | 0,2 | 0,0 | – | – |
| 382 | Durchlaufende Posten | – | – | – | – | – | – |
| 389 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | – | – | – | – | – | – |
| | GESAMTEINNAHMEN | 0,0 | 38,7 | 25,7 | 17,8 | 12,3 | 5,3 |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2018 | geg.2017 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | +3,1 |
| 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 12,8 | - | - | - | - | - | 14,6 | - | 34,9 | +3,9 |
| 341 | - | - | - | - | - | - | 14,6 | - | 14,6 | +1,8 |
| 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 346 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | 20,3 | +2,1 |
| 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | -55,0 | -55,0 | -18,0 |
| 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372 | - | - | - | - | - | - | - | -55,0 | -55,0 | -18,0 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | +0,0 |
| 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | +0,0 |
| 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 72,9 | 21,1 | 56,9 | 1,8 | - | - | 29,2 | 3 896,9 | 4 178,6 | +78,1 |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4 | Personalausgaben | 16,3 | 36,6 | 248,9 | 101,9 | 15,4 | 797,6 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 8,6 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 8,6 | – | – | – | – | – |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | 7,8 | 11,7 | 174,4 | 71,8 | 15,4 | 489,4 |
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter | 3,2 | 4,7 | 140,4 | 54,4 | 4,4 | 402,7 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | – | – | – | – | – | – |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0,1 | 0,5 | 2,1 | 0,2 | 1,7 | 5,5 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 4,5 | 6,2 | 30,9 | 16,4 | 9,2 | 80,7 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | – | 0,2 | 0,9 | 0,5 | – | 0,2 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | – | 24,9 | 74,5 | 29,8 | – | 308,2 |
| 431 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und sonstiger Amtsträgerinnen/Amtsträger | – | – | – | – | – | – |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten und Richterinnen/Richter | – | 24,9 | 74,5 | 29,8 | – | 308,2 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | – | – | – | – | – | – |
| 437 | Versorgungsbezüge nach G 131 | – | – | – | – | – | – |
| 438 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | – | – | – | – | – | – |
| 439 | Sonstige Versorgungsbezüge und dgl. | – | – | – | – | – | – |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | – | – | – | – | – | – |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| 451 | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 452 | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst) | – | – | – | – | – | – |
| 453 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| 459 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben | – | – | – | – | – | – |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | – | – | – | – | – | – |
| 462 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst | 1,3 | 2,6 | 23,1 | 4,0 | 2,7 | 8,9 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1,3 | 2,6 | 23,1 | 4,0 | 2,7 | 8,9 |
| 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,5 | 0,4 | 4,3 | 2,1 | 0,4 | 1,0 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0,1 | 0,1 | 3,8 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | – | – | 2,2 | – | – | – |
| 518 | Mieten und Pachten | 0,1 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | – | – | – | 0,0 | – | – |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2018 | geg.2017 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 4 | 18,6 | 15,9 | 130,7 | - | 0,0 | 3,2 | - | 199,3 | 1 584,5 | +10,5 |
| 41 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | - | 9,1 | +0,3 |
| 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,6 | +0,3 |
| 412 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,5 | +0,0 |
| 42 | 18,6 | 15,8 | 89,5 | - | 0,0 | 3,2 | - | 1,6 | 899,1 | +10,8 |
| 421 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | +0,0 |
| 422 | 8,3 | 5,6 | 67,2 | - | - | 2,4 | - | 0,1 | 693,6 | +25,2 |
| 424 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | -9,8 |
| 427 | 0,5 | 0,8 | 1,7 | - | 0,0 | - | - | - | 13,2 | -3,7 |
| 428 | 9,6 | 9,2 | 20,5 | - | - | 0,8 | - | 1,0 | 189,0 | -1,3 |
| 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | +0,2 |
| 43 | - | - | 37,7 | - | - | - | - | 60,7 | 535,6 | -7,7 |
| 431 | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,1 | -0,0 |
| 432 | - | - | 37,7 | - | - | - | - | 57,9 | 532,9 | +10,7 |
| 434 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | -18,4 |
| 437 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | +0,0 |
| 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 136,9 | 136,9 | +7,1 |
| 441 | - | - | - | - | - | - | - | 40,8 | 40,8 | -3,3 |
| 443 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - |
| 446 | - | - | - | - | - | - | - | 95,0 | 95,0 | +10,3 |
| 45 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | - | - | - | - | - | 3,6 | +0,1 |
| 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 453 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,4 | +0,1 |
| 459 | - | - | 3,1 | - | - | - | - | - | 3,2 | +0,1 |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | +0,0 |
| 461 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | +0,0 |
| 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4,3 | 6,2 | 65,3 | 56,6 | 0,0 | 0,1 | - | 389,9 | 565,1 | -23,8 |
| 51-54 | 4,3 | 6,2 | 65,3 | 56,6 | 0,0 | 0,1 | - | 5,4 | 180,6 | +12,4 |
| 511 | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 0,4 | - | 0,0 | - | 0,6 | 13,7 | +0,8 |
| 514 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | - | - | 0,0 | - | - | 6,7 | +0,3 |
| 517 | - | - | - | 20,4 | - | - | - | - | 22,6 | +0,7 |
| 518 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 11,6 | - | 0,0 | - | 0,3 | 15,7 | +0,2 |
| 519 | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | 3,1 | +0,3 |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 520 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten | – | – | – | – | – | – |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | – | – | 0,0 | – | – | 0,0 |
| 525 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
| 526 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 527 | Dienstreisen | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,8 |
| 529 | Verfügungsmittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 531 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| 532 | Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rechtspflege und Strafvollzug | 0,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| 533 | Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen, Studienfahrten, Empfänge, Ausstellungen usw. | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 534-546 | | 0,1 | 0,7 | 3,0 | 0,2 | 0,5 | 5,6 |
| 534 | Entschädigungen und Ersatzleistungen sowie Beiträge zur Haftpflichtversicherung usw. (ohne Kfz.) | 0,0 | – | 0,0 | – | – | 0,0 |
| 535 | Kosten für Zwecke des Vermessungs- und Kataster- und Kartenwesens | – | – | 0,0 | – | – | – |
| 536 | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten) | – | – | 0,1 | – | – | – |
| 537 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 0,1 | 0,7 | 2,6 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
| 538 | Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten | – | – | 0,0 | – | – | 4,5 |
| 539 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 | – |
| 541 | Ausgaben für Volksgesundheit, Versorgung und Fürsorgewesen | – | – | – | – | 0,0 | – |
| 543 | Maßnahmen zur Förderung von Verkehr und Wirtschaft | – | – | 0,3 | – | – | – |
| 544 | Ausgaben für Landwirtschaft und Veterinärwesen | – | – | – | – | – | – |
| 546 | Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht 531 - 545) | – | 0,0 | 0,0 | 0,1 | – | 0,7 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,9 | 0,2 |
| 548 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | – | – | – | – |
| 549 | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | – | – | – | – | – | – |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 562 | Zinsausgaben an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 563 | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – |
| 564 | Zinsausgaben an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 567 | Zinsausgaben an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 571 | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 572 | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 576 | Zinsausgaben an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | – | – | – | – | – | – |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 582 | Tilgungsausgaben an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 583 | Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – |
| 584 | Tilgungsausgaben an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 587 | Tilgungsausgaben an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 59 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 591 | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 592 | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 595 | Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – |
| 596 | Tilgungsausgaben an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3,8 | 248,0 | 21,2 | 8,9 | 344,4 | 183,8 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 612 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – |
| 614 | Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 616 | Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – |
| 62 | Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| 621 | Schuldendiensthilfen an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 622 | Schuldendiensthilfen an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – |
| 624 | Schuldendiensthilfen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 626 | Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 627 | Schuldendiensthilfen an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | – | 0,7 | 7,2 | 1,2 | 14,2 | 36,2 |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | – | – | 0,1 | – | – | – |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an Länder | – | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 0,7 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | 6,2 | – | 14,0 | 35,4 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,1 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | – | – | – | – | – | 0,1 |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | – | – | – | – | – | – |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | – | – | – | – | – | – |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | – | – | – | – | – | – |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | – | – | – | – | – | 0,1 |
| 666 | Schuldendiensthilfen an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | – | – | 0,7 | – | 1,7 | 26,7 |
| 671 | Erstattungen an Inland | – | – | 0,7 | – | 1,7 | 26,7 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 3,8 | 247,3 | 13,3 | 7,7 | 328,5 | 120,7 |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | – | 0,5 | 6,6 | – | 1,3 | 2,0 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661) | – | 189,4 | 5,0 | 5,7 | 309,0 | – |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662) | – | 1,4 | – | – | 0,5 | – |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 3,8 | 1,4 | 0,8 | – | 12,7 | 109,4 |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2018 | geg.2017 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 93,9 | 46,8 | 8,6 | 0,0 | - | - | - | 618,3 | 1 577,7 | +75,8 |
| 61 | - | - | - | - | - | - | - | 554,9 | 554,9 | +24,9 |
| 611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 613 | - | - | - | - | - | - | - | 554,9 | 554,9 | +24,9 |
| 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 12,6 | 0,7 | 5,6 | - | - | - | - | 51,2 | 129,8 | +19,1 |
| 631 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | +0,4 |
| 632 | 0,1 | 0,0 | 4,7 | - | - | - | - | 3,8 | 12,5 | +1,6 |
| 633 | 8,4 | 0,4 | 0,9 | - | - | - | - | 46,3 | 111,6 | +15,8 |
| 634 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | +0,0 |
| 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 637 | 4,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,0 | 4,4 | +1,3 |
| 66 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | -0,3 |
| 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 662 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | -0,2 |
| 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | -0,0 |
| 666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 0,2 | 3,8 | 0,3 | 0,0 | - | - | - | 0,6 | 34,0 | +20,1 |
| 671 | 0,2 | 3,8 | 0,3 | 0,0 | - | - | - | 0,6 | 34,0 | +20,1 |
| 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 81,1 | 42,1 | 2,7 | - | - | - | - | 3,6 | 850,6 | +12,6 |
| 681 | 1,0 | 0,1 | 1,9 | - | - | - | - | - | 13,4 | +1,9 |
| 682 | 43,9 | 33,7 | - | - | - | - | - | - | 586,7 | +17,5 |
| 683 | 9,9 | 4,8 | - | - | - | - | - | 0,0 | 16,7 | +2,3 |
| 684 | 11,6 | 0,7 | 0,8 | - | - | - | - | - | 141,1 | -17,9 |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 0,0 | 47,2 | 0,3 | 1,8 | 1,2 | 7,4 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | – | 7,4 | 0,6 | 0,0 | 3,7 | 1,9 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) | – | – | – | 0,1 | – | – |
| 688 | Abführung der Eigenmittel an die EU | – | – | – | – | – | – |
| 69 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | – | – | – | – | – | – |
| 691 | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 692 | Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 693 | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – |
| 697 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – |
| 698 | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – |
| 699 | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | 0,2 | – | – | – |
| 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 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | – | – | – | – | – | – |
| 726 | Bereich Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | – | – | – | – | – | – |
| 73 | Hochbaumaßnahmen | – | – | 0,2 | – | – | – |
| 735 | Bereich Ministerium für Inneres und Sport | – | – | 0,2 | – | – | – |
| 74 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 743 | Bereich Ministerium für Finanzen und Europa | – | – | – | – | – | – |
| 744 | Bereich Ministerium für Finanzen und Europa | – | – | – | – | – | – |
| 746 | Bereich Ministerium für Finanzen und Europa | – | – | – | – | – | – |
| 747 | Bereich Ministerium für Finanzen und Europa | – | – | – | – | – | – |
| 748 | Bereich Ministerium für Finanzen und Europa | – | – | – | – | – | – |
| 749 | Bereich Ministerium für Finanzen und Europa | – | – | – | – | – | – |
| 75 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 752 | Bereich Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | – | – | – | – | – | – |
| 753 | Bereich Ministerium der Justiz | – | – | – | – | – | – |
| 754 | Bereich Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | – | – | – | – | – | – |
| 76 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 763 | Bereich Ministerium für Bildung und Kultur | – | – | – | – | – | – |
| 764 | Bereich Ministerium für Bildung und Kultur | – | – | – | – | – | – |
| 765 | Bereich Ministerium für Bildung und Kultur | – | – | – | – | – | – |
| 77 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 771 | Bereich Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | – | – | – | – | – | – |
| 772 | Bereich Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | – | – | – | – | – | – |
| 78 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2018 geg.2017 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| 685 | 4,1 | 0,7 | - | - | - | - | - | 3,5 | 66,3 +4,1 |
| 686 | 10,5 | 2,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 26,2 +4,6 |
| 687 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 - |
| 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 -0,5 |
| 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 698 | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 -0,5 |
| 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 7 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - | 63,6 | - | 63,9 +2,3 |
| 71 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,2 +0,0 |
| 711 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 - |
| 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 717 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 +0,0 |
| 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 72 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - | 0,9 +0,1 |
| 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 726 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - | 0,9 +0,1 |
| 73 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | 2,0 -2,0 |
| 735 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | 2,0 -2,0 |
| 74 | - | - | - | - | - | - | 23,1 | - | 23,1 +1,4 |
| 743 | - | - | - | - | - | - | 14,0 | - | 14,0 - |
| 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - -0,1 |
| 748 | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | 9,1 +1,5 |
| 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | 5,7 | - | 5,7 +1,8 |
| 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 753 | - | - | - | - | - | - | 5,7 | - | 5,7 +1,8 |
| 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 76 | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - | 1,7 +0,2 |
| 763 | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - | 1,7 +0,2 |
| 764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 77 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | 6,0 - |
| 771 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | 6,0 - |
| 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
| 78 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | 2,4 +0,6 |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 783 | Bereich Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | – | – | – | – | – | – |
| 784 | Bereich Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | – | – | – | – | – | – |
| 785 | Bereich Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | – | – | – | – | – | – |
| 79 | Hochbaumaßnahmen | – | – | – | – | – | – |
| 791 | Bereich Universität | – | – | – | – | – | – |
| 792 | Bereich Universität | – | – | – | – | – | – |
| 793 | Bereich Universität | – | – | – | – | – | – |
| 795 | Bereich Universitätsklinikum des Saarlandes | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,3 | 22,3 | 24,5 | 1,1 | 32,4 | 19,0 |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 0,3 | 0,1 | 5,7 | 1,0 | 0,1 | 0,2 |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | – | – | 1,0 | 0,2 | – | – |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0,3 | 0,1 | 4,7 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |
| 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 von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen | – | – | – | – | – | – |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | – | – | – | – | – | – |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | – | – | – | – | – | – |
| 836 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 85 | Darlehen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| 851 | Darlehen an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 852 | Darlehen an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 853 | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – |
| 854 | Darlehen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 856 | Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – |
| 857 | Darlehen an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | – | – | – | – | – | – |
| 861 | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – |
| 862 | Darlehen an private Unternehmen | – | – | – | – | – | – |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | – | – | – | – | – | – |
| 866 | Darlehen an Ausland | – | – | – | – | – | – |
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – |
| 871 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | – | – | 18,2 | – | 3,7 | 9,6 |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | – | – | – | – | – | – |
| 882 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | – | – | – | – | – | – |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | 18,1 | – | – | 9,6 |
| 884 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – |
| 886 | Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | 3,7 | – |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | – | – | 0,1 | – | – | – |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | – | 22,2 | 0,6 | 0,1 | 28,7 | 9,1 |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | – | – | 0,1 | 0,1 | 13,0 | 0,9 |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | – | 0,0 | – | – | 0,0 | – |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | – | 1,0 | 0,6 | – | 15,7 | 8,3 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | – | 21,2 | – | – | – | – |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | – | – | – | – | – | – |

Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 |
|--------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | - | 23,2 | 0,2 | - | - | -0,2 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | - | - | - | - | - | - |
| 912 | Zuführungen an Betriebsmittelrücklage | - | - | - | - | - | - |
| 915 | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage | - | - | - | - | - | - |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | - | - | - | - | - | - |
| 919 | Sonstige Zuführungen an Rücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Globale Mehr- und Minderausgaben | - | 23,2 | - | - | - | -0,2 |
| 971 | Globale Mehrausgaben | - | 23,2 | - | - | - | 0,1 |
| 972 | Globale Minderausgaben | - | - | - | - | - | -0,4 |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 0,2 | - | - | - |
| 981 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | 0,2 | - | - | - |
| 982 | Durchlaufende Posten | - | - | - | - | - | - |
| 989 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| | GESAMTAUSGABEN | 21,8 | 332,7 | 318,1 | 115,9 | 395,0 | 1 009,1 |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 17 | Epl. 18 | Epl. 19 | Epl. 20 | Epl. 21 | HHJ 2018 geg.2017 | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------|
| 9 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | 42,9 | 86,1 | -16,2 |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 916 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | 42,4 | 85,4 | -16,2 |
| 971 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | 42,4 | 85,8 | -16,2 |
| 972 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 | -0,0 |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| 981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| 982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 219,0 | 82,5 | 205,9 | 56,6 | 0,0 | 3,3 | 74,2 | 1 344,5 | 4 178,6 | +78,1 |

FUNKTIONENÜBERSICHT

(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen)

- Haushaltsjahr 2018 -

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|--------------------|--|---------------|----------|-----------|----------|
| | | 2018 | | 2017 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion | - in Mio EUR - | | | | |
| 0 | Allgemeine Dienste | 124,8 | 871,5 | 118,9 | 862,0 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 47,2 | 269,2 | 43,3 | 280,4 |
| 011 | Politische Führung | 4,4 | 145,5 | 5,1 | 143,7 |
| 012 | Innere Verwaltung | 0,7 | 5,7 | 0,7 | 7,6 |
| 013 | Informationswesen | – | 2,1 | – | 1,1 |
| 014 | Statistischer Dienst | – | 5,8 | – | 5,3 |
| 016 | Hochbauverwaltung | – | 14,1 | – | 12,6 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | 42,1 | 75,0 | 37,6 | 91,4 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | – | 20,9 | – | 18,5 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 |
| 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 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | – | 0,1 | – | 0,1 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4,2 | 273,3 | 3,9 | 264,4 |
| 042 | Polizei | 3,1 | 166,1 | 2,8 | 160,1 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | 0,9 | 3,3 | 0,9 | 2,2 |
| 044 | Brandschutz | 0,1 | 4,2 | 0,1 | 4,0 |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 |
| 046 | Wetterdienst | – | – | – | – |
| 047 | Schutz der Verfassung | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,8 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | – | 93,6 | – | 91,9 |
| 05 | Rechtsschutz | 56,9 | 207,0 | 56,5 | 202,4 |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 54,7 | 124,3 | 54,1 | 122,9 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 2,2 | 37,1 | 2,3 | 36,9 |
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes | – | 44,9 | – | 42,0 |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| 06 | Finanzverwaltung | 16,4 | 120,7 | 15,1 | 113,5 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 16,0 | 73,5 | 14,6 | 71,5 |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | 0,4 | 10,9 | 0,4 | 10,5 |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | – | 36,4 | – | 31,4 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 68,4 | 1 342,3 | 70,5 | 1 310,5 |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 0,2 | 679,9 | 0,2 | 660,3 |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | – | 0,7 | – | 0,7 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 0,1 | 98,8 | 0,1 | 95,9 |
| 113 | Private Grundschulen | – | – | – | – |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) | 0,1 | 221,6 | 0,1 | 216,1 |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) | – | 0,1 | – | – |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen | – | 358,6 | – | 347,7 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 1,6 | 230,9 | 1,3 | 221,4 |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 0,2 | 57,4 | 0,2 | 53,0 |
| 125 | Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | – | 1,0 | – | 1,0 |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 0,3 | 86,5 | 0,0 | 84,9 |
| 128 | Private berufliche Schulen | – | – | – | – |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 1,1 | 86,0 | 1,1 | 82,6 |
| 13 | Hochschulen | 51,5 | 311,0 | 54,9 | 314,7 |
| 132 | Hochschulkliniken | – | 23,1 | – | 25,0 |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|--------------------|---|----------------|----------|-----------|----------|
| | | 2018 | | 2017 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion | | - in Mio EUR - | | | |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 30,7 | 224,3 | 26,1 | 219,1 |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | – | – | – | – |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | – | 12,5 | – | 12,2 |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen | – | 27,2 | – | 27,5 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 20,9 | 24,0 | 28,8 | 30,9 |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schülern, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 1,3 | 12,4 | 1,3 | 10,9 |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 1,3 | 3,0 | 1,3 | 3,0 |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | – | 1,1 | – | 0,1 |
| 145 | Schülerbeförderung | – | 4,2 | – | 3,8 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 0,1 | 10,8 | 0,0 | 10,0 |
| 152 | Volkshochschulen | – | 4,2 | – | 4,0 |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | – | 0,2 | – | 0,1 |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | – | 1,4 | – | 1,3 |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 0,1 | 5,0 | 0,0 | 4,6 |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036) | 13,7 | 54,1 | 12,8 | 50,4 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,4 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | – | – | – | – |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 12,3 | 36,3 | 11,4 | 32,9 |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 1,4 | 15,1 | 1,3 | 15,0 |
| 167 | Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | – | – | – | – |
| 18 | Kultur und Religion | – | 38,2 | – | 37,9 |
| 181 | Theater | – | 29,9 | – | 29,0 |
| 182 | Musikpflege | – | 0,1 | – | 0,1 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | – | 6,8 | – | 7,5 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | – | – | – | – |
| 185 | Musikschulen | – | 0,3 | – | 0,3 |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | – | 0,3 | – | 0,3 |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | – | 0,7 | – | 0,7 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | – | – | – | – |
| 19 | Kultur und Religion | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 5,0 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,7 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | – | 1,3 | – | 1,3 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 26,3 | 552,9 | 38,8 | 527,4 |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 9,4 | 47,8 | 9,3 | 44,2 |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 9,4 | 47,8 | 9,3 | 44,2 |
| 22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | – | 3,5 | 0,1 | 3,1 |
| 223 | Unfallversicherung | – | 3,5 | 0,1 | 3,1 |
| 224 | Krankenversicherung | – | – | – | – |
| 227 | Pflegeversicherung | – | – | – | – |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | – | – | – | – |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 0,1 | 12,6 | 0,1 | 9,4 |
| 231 | Kindergeld, Kinderzuschlag | – | – | – | – |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | – | – | – | – |
| 233 | Wohngeld | – | – | – | – |
| 235 | Soziale Einrichtungen | – | 3,3 | – | 3,3 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | – | 1,3 | – | 1,3 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 0,1 | 8,0 | 0,1 | 4,8 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | – | 3,1 | 7,2 | 4,6 |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | – | 0,3 | – | 0,3 |
| 243 | Lastenausgleich | – | 0,0 | – | 0,0 |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|--------------------|---|---------------|----------|-----------|----------|
| | | 2018 | | 2017 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion | - in Mio EUR - | | | | |
| 244 | Wiedergutmachung | – | – | – | – |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | – | 1,3 | – | 1,3 |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | – | 1,5 | 7,2 | 3,0 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | 12,6 | 34,5 | 12,7 | 35,5 |
| 251 | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II | – | – | – | – |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | – | – | – | – |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 12,6 | 34,5 | 12,7 | 35,5 |
| 259 | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II | – | – | – | – |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 1,2 | 11,2 | 9,3 | 6,8 |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | – | 1,0 | – | 1,0 |
| 262 | Jugendsozialarbeit | – | 0,2 | – | 0,2 |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 0,6 | 1,1 | – | 0,1 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | – | – | – | – |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | 0,6 | 8,9 | 9,3 | 5,6 |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 3,1 | 104,7 | – | 96,0 |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,0 | 332,7 | 0,0 | 325,3 |
| 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | – | – | – | – |
| 282 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | – | – | – | – |
| 283 | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII | – | 279,0 | – | 262,3 |
| 284 | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | – | – | – | – |
| 285 | Weitere Leistungen nach dem SGB XII | 0,0 | – | 0,0 | – |
| 286 | Leistungen nach dem SGB XII | – | – | – | – |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | – | 53,7 | – | 63,0 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | – | 2,7 | – | 2,4 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 8,2 | 87,7 | 6,9 | 82,6 |
| 31 | Gesundheitswesen | 8,0 | 68,1 | 6,8 | 64,2 |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | – | 0,3 | – | 0,3 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 7,8 | 52,3 | 6,6 | 49,7 |
| 313 | Arbeitsschutz | – | 1,1 | – | 1,3 |
| 314 | Gesundheitsschutz | 0,2 | 14,3 | 0,2 | 13,0 |
| 32 | Sport und Erholung | – | 0,6 | – | 0,1 |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 322 | Sport | – | 0,6 | – | 0,1 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 0,1 | 18,9 | 0,1 | 18,2 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | – | 14,7 | – | 15,2 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 0,1 | 4,2 | 0,1 | 3,0 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 0,1 | – | 0,1 | – |
| 341 | Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | – | – | – | – |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 0,1 | – | 0,1 | – |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 11,0 | 28,3 | 9,2 | 26,5 |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 1,8 | – | 2,6 | – |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaus | 1,8 | – | 2,6 | – |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | – | – | – | – |
| 42 | Raumordnung und Landesplanung | 9,2 | 28,3 | 6,6 | 26,5 |
| 421 | Geoinformation | – | 11,9 | – | 12,4 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 423 | Städtebauförderung | 9,2 | 16,4 | 6,6 | 14,0 |

Funktionenübersicht

| Hauptfunktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|---------------|---|----------------|----------|-----------|----------|
| | | 2018 | | 2017 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion | | - in Mio EUR - | | | |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | 0,0 | – | 0,0 | – |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 8,8 | 16,4 | 7,6 | 13,7 |
| 51 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,1 |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,1 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | – | – | – | – |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 4,4 | 12,6 | 4,1 | 10,4 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 4,1 | 8,9 | 4,0 | 7,2 |
| 522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 1,2 |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,0 |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 4,4 | 2,0 | 3,4 | 2,3 |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 4,2 | 1,8 | 3,3 | 2,1 |
| 532 | Fischerei | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 40,4 | 92,6 | 44,2 | 89,0 |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 0,1 | 4,5 | 0,1 | 4,4 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 11,4 | 7,7 | 11,7 | 4,3 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 11,4 | 7,7 | 9,7 | 4,3 |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | – | – | 2,0 | – |
| 625 | Küstenschutz | – | – | – | – |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,5 |
| 631 | Kohlenbergbau | – | – | – | – |
| 632 | Sonstiger Bergbau | 0,1 | – | 0,1 | – |
| 634 | Verarbeitende Industrie | – | – | – | – |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | – | 1,4 | – | 1,5 |
| 638 | Baugewerbe | – | – | – | – |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,4 |
| 641 | Kernenergie | – | – | – | – |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,4 |
| 643 | Elektrizitätsversorgung | – | – | – | – |
| 644 | Wasserversorgung | – | – | – | – |
| 645 | Abwasserentsorgung | – | – | – | – |
| 646 | Abfallwirtschaft | – | – | – | – |
| 647 | Straßenreinigung | – | – | – | – |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | – | – | – | – |
| 65 | Handel und Tourismus | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 7,6 |
| 651 | Handel | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,3 |
| 652 | Tourismus | – | 5,2 | – | 5,3 |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | – | – | – | – |
| 661 | Banken und Kreditinstitute | – | – | – | – |
| 669 | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen | – | – | – | – |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 4,7 | 5,9 | 4,7 | 5,8 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 20,3 | 61,4 | 24,2 | 62,0 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 5,6 | 19,0 | 6,5 | 19,7 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 9,2 | 41,7 | 10,1 | 41,9 |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 5,5 | 0,7 | 7,5 | 0,4 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 42,5 | 122,5 | 35,2 | 109,1 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | – | 35,1 | – | 34,8 |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | – | 35,1 | – | 34,8 |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | – | – | – | – |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan | | | |
|--------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|
| | | 2018 | | 2017 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion | | - in Mio EUR - | | | |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | - | - | - | - |
| 72 | Straßen | - | 28,3 | - | 23,8 |
| 721 | Bundesautobahnen | - | - | - | - |
| 722 | Bundesstraßen | - | - | - | - |
| 723 | Landesstraßen | - | 28,3 | - | 23,7 |
| 724 | Kreisstraßen | - | - | - | - |
| 725 | Gemeindestraßen | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 726 | Straßenbeleuchtung | - | - | - | - |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | - | 0,1 | - | 0,4 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | - | 0,1 | - | 0,4 |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | - | - | - | - |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 42,5 | 53,3 | 35,2 | 46,0 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 38,5 | 49,0 | 31,2 | 41,8 |
| 742 | Eisenbahnen | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
| 75 | Luffahrt | - | 5,7 | - | 4,2 |
| 77 | Nachrichtenwesen | - | 0,0 | - | - |
| 771 | Post und Telekommunikation | - | - | - | - |
| 772 | Rundfunk und Fernsehen | - | 0,0 | - | - |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | - | - | - | - |
| 8 | Finanzwirtschaft | 3 848,1 | 1 064,4 | 3 769,2 | 1 079,6 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 7,2 | 8,6 | 6,9 | 2,0 |
| 811 | Grundvermögen | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| 812 | Kapitalvermögen | 6,0 | 0,1 | 5,6 | 0,1 |
| 813 | Sondervermögen | - | 7,0 | - | 0,5 |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 3 831,4 | 627,6 | 3 593,6 | 600,3 |
| 83 | Schulden | 8,4 | 384,5 | 167,7 | 420,7 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 0,5 | 41,9 | 0,8 | 45,1 |
| 85 | Rücklagen | - | 0,9 | - | 10,7 |
| 86 | Sonstiges | 0,4 | 0,5 | - | 0,5 |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | - | - | - | - |
| 88 | Globalposten | - | 0,2 | - | 0,1 |
| 881 | Verstärkungsmittel für Personalausgaben | - | 0,2 | - | 0,1 |
| 888 | Globale Mehrausgaben/ -einnahmen | - | - | - | - |
| 889 | Globale Minderausgaben/ -einnahmen | - | - | - | - |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | Summe Haushalt | 4 178,6 | 4 178,6 | 4 100,5 | 4 100,5 |

HAUSHALTSQUERSCHNITT

im Haushaltsjahr 2018

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

nach Funktionen und Einnahme- und Ausgabegruppen

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Aufgabenbereich | Steuer- einnahmen | Steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen | Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) |
|---|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 011-069 | 093-099 | 111-119 | 121-129 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Allgemeine Dienste | — | — | 69.473.300 | 2.137.300 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | — | — | 2.348.100 | 66.800 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | — | — | — | — |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | — | — | 2.493.400 | 475.500 |
| 05 | Rechtsschutz | — | — | 54.735.500 | 1.561.000 |
| 06 | Finanzverwaltung | — | — | 9.896.300 | 34.000 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | — | — | 554.300 | 97.600 |
| 11,12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | — | — | 130.200 | 97.000 |
| 133/134 | Öffentliche und private Hochschulen und Berufsakademien | — | — | — | — |
| 13 ohne 133,134 | Übrige Bereiche | — | — | 414.400 | 600 |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schülern, Studierende, Wei- terbildungsteilnehmende und dgl. | — | — | — | — |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | — | — | 2.000 | — |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hoch- schulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwick- lung, vgl. Funktion 036) | — | — | 2.700 | — |
| 18/19 | Kultur und Religion | — | — | 5.000 | — |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpoli- tik | — | — | 9.287.200 | — |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | — | — | — | — |
| 244 | Wiedergutmachung | — | — | — | — |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewer- berleistungsgesetz | — | — | — | — |
| 2 ohne 23, 28 u. 244 | Übrige Bereiche | — | — | 9.287.200 | — |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | — | — | 202.200 | — |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | — | — | — | — |
| 311,313,314 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheits- wesens | — | — | 200.000 | — |
| 32 | Sport und Erholung | — | — | — | — |
| 33,34 | Umwelt- und Naturschutz, Reaktorsicherheit und Strahlen- schutz | — | — | 2.200 | — |

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Erlöse aus der Veräußerung von Gegen- ständen, Kapital- zahlungen | Zins- einnahmen | Einnahmen aus der Inan- spruchnahme von Gewähr- leistungen, Darlehens- rückflüsse | Zuweisungen und Vermögensübertragungen aus dem öffentlichen Bereich | | | | Schulden- diensthilfen |
|---|--|--------------------|---|--|------------------|--|--|---------------------------|
| | | | | vom Bund | von Ländern | von Gemein- den und Gemeinde- verbänden | von anderen Körperschaften, Sonderver- mögen und Zweck- verbänden | |
| | 131-134 | 151-166 | 141, 146 171-186 | 211, 231, 291 | 212, 232, 292 | 213, 233, 293 | 214-217 234-237 | 221-227 261, 266 |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | 177.000 | 50.000 | — | 2.087.000 | 3.355.100 | 795.000 | 38.460.000 | 6.481.500 |
| 01 | 74.800 | 50.000 | — | 1.728.000 | 2.800.000 | 300.000 | 38.060.000 | 31.500 |
| 02 | — | — | — | 82.000 | — | — | — | — |
| 04 | 58.200 | — | — | 244.000 | — | 495.000 | 400.000 | — |
| 05 | 2.000 | — | — | 33.000 | 555.100 | — | — | — |
| 06 | 42.000 | — | — | — | — | — | — | 6.450.000 |
| 1 | — | — | 1.272.300 | 32.624.400 | 1.136.500 | 1.373.600 | 1.015.000 | 124.000 |
| 11,12 | — | — | — | 488.700 | 135.000 | 473.600 | — | 96.000 |
| 133/134 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ohne 133,134 | — | — | — | 20.869.000 | 1.500 | 880.000 | — | — |
| 14 | — | — | 1.272.300 | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | 20.000 | — | — |
| 16 | — | — | — | 11.266.700 | 1.000.000 | — | 1.015.000 | 28.000 |
| 18/19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 100 | — | — | 1.235.500 | — | 50.000 | 55.000 | 72.500 |
| 23 | — | — | — | — | — | 50.000 | — | — |
| 244 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | 2.500 |
| 2 ohne 23, 28 u. 244 | 100 | — | — | 1.235.500 | — | — | 55.000 | 70.000 |
| 3 | — | — | — | 170.000 | — | 70.000 | — | — |
| 312 | — | — | — | — | — | 70.000 | — | — |
| 311,313,314 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33,34 | — | — | — | 170.000 | — | — | — | — |

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Zuschüsse und Erstattungen aus anderen Bereichen, Vermögens- übertragungen | Schuldenaufnahmen | | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|--|-------------|--|--|
| | | beim Bund | bei anderen | vom Bund | von Ländern | von Gemein- den und Gemeinde- verbänden | von anderen Körperschaften, Sonderver- mögen und Zweck- verbänden |
| | 271, 272 281-287 297-299 | 311 | 312-317 321-326 | 331 | 332 | 333 | 334-337 |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0 | 272.400 | — | — | 1.500.000 | — | — | — |
| 01 | 200.700 | — | — | 1.500.000 | — | — | — |
| 02 | — | — | — | — | — | — | — |
| 04 | 36.700 | — | — | — | — | — | — |
| 05 | 35.000 | — | — | — | — | — | — |
| 06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 733.700 | — | — | 14.628.000 | — | — | — |
| 11,12 | 144.000 | — | — | — | — | — | — |
| 133/134 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ohne 133,134 | 151.700 | — | — | 14.628.000 | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 30.000 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 408.000 | — | — | — | — | — | — |
| 18/19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 12.527.800 | — | — | — | — | — | 3.071.200 |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 244 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 ohne 23, 28 u. 244 | 12.527.800 | — | — | — | — | — | 3.071.200 |
| 3 | — | — | — | — | — | 7.756.300 | — |
| 312 | — | — | — | — | — | 7.756.300 | — |
| 311,313,314 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33,34 | — | — | — | — | — | — | — |

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Beträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 341-347 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre, Globale Mehr- und Minder- einnahmen 351-372 | Haushalts- technische Verrechnungen 381-389 | Summe der Einnahmen 0 - 3 25 |
|---|---|--|--|---|
| 1 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 0 | — | — | — | 124.788.600 |
| 01 | — | — | — | 47.159.900 |
| 02 | — | — | — | 82.000 |
| 04 | — | — | — | 4.202.800 |
| 05 | — | — | — | 56.921.600 |
| 06 | — | — | — | 16.422.300 |
| 1 | 14.883.700 | — | — | 68.443.100 |
| 11,12 | 285.700 | — | — | 1.850.200 |
| 133/134 | — | — | — | — |
| 13 ohne 133,134 | 14.598.000 | — | — | 51.543.200 |
| 14 | — | — | — | 1.272.300 |
| 15 | — | — | — | 52.000 |
| 16 | — | — | — | 13.720.400 |
| 18/19 | — | — | — | 5.000 |
| 2 | — | — | — | 26.299.300 |
| 23 | — | — | — | 50.000 |
| 244 | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | 2.500 |
| 2 ohne 23, 28 u. 244 | — | — | — | 26.246.800 |
| 3 | — | — | — | 8.198.500 |
| 312 | — | — | — | 7.826.300 |
| 311,313,314 | — | — | — | 200.000 |
| 32 | — | — | — | — |
| 33,34 | — | — | — | 172.200 |

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Aufgabenbereich | Steuer- einnahmen | Steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen | Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) |
|---|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 011-069 3 | 093-099 4 | 111-119 5 | 121-129 6 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | — | — | — | — |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | — | — | — | — |
| 42 | Raumordnung und Landesplanung | — | — | — | — |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | — | — | — | — |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | — | 353.500 | 16.000 | — |
| 51 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | — | — | 11.000 | — |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | — | 125.000 | 5.000 | — |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | — | 228.500 | — | — |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | — | 11.400.000 | 220.100 | 4.160.000 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | — | 11.400.000 | — | — |
| 624, 625 | Hochwasser und Küstenschutz | — | — | — | — |
| 64 | Energie und Wasserversorgung | — | — | — | — |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | — | — | 180.000 | — |
| 61, 63, 65-68 | Übrige Bereiche | — | — | 40.100 | 4.160.000 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | — | — | — | — |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | — | — | — | — |
| 72 | Straßen | — | — | — | — |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | — | — | — | — |
| 73,75-79 | Übrige Bereiche | — | — | — | — |
| 8 | Finanzwirtschaft | 3.132.880.000 | 4.417.000 | 150.000 | 4.540.500 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | — | — | 150.000 | 4.540.500 |
| 82 | Steuern und Finanzaufweisungen | 3.132.880.000 | 4.417.000 | — | — |
| 83 | Schulden | — | — | — | — |
| 84-89 | Übrige Bereiche | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen | 3.132.880.000 | 16.170.500 | 79.903.100 | 10.935.400 |

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Erlöse aus der Veräußerung von Gegen- ständen, Kapital- zahlungen | Zins- einnahmen | Einnahmen aus der Inan- spruchnahme von Gewähr- leistungen, Darlehens- rückflüsse | Zuweisungen und Vermögensübertragungen aus dem öffentlichen Bereich | | | | Schulden- diensthilfen |
|---|--|--------------------|---|--|------------------|--|--|---------------------------|
| | | | | vom Bund | von Ländern | von Gemein- den und Gemeinde- verbänden | von anderen Körperschaften, Sonderver- mögen und Zweck- verbänden | |
| | 131-134 | 151-166 | 141, 146 171-186 | 211, 231, 291 | 212, 232, 292 | 213, 233, 293 | 214-217 234-237 | 221-227 261, 266 |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | — | 237.000 | 1.537.000 | — | — | — | — | — |
| 41 | — | 237.000 | 1.536.000 | — | — | — | — | — |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | — | — | 1.000 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | 3.800 | 78.000 | 4.145.000 | 36.500 | — | — | 35.000 |
| 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | — | 3.800 | 78.000 | 4.145.000 | — | — | — | 35.000 |
| 53 | — | — | — | — | 36.500 | — | — | — |
| 6 | 15.000 | 5.000 | 600.000 | — | — | — | — | — |
| 623 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 624, 625 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61, 63, 65-68 | 15.000 | 5.000 | 600.000 | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | 27.432.500 | — | — | — | — |
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | — | — | — | 27.432.500 | — | — | — | — |
| 73,75-79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 2.547.200 | 1.000 | 2.000 | 537.285.600 | 199.000.000 | — | 12.786.200 | — |
| 81 | 2.547.200 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — |
| 82 | — | — | — | 537.285.600 | 199.000.000 | — | 12.786.200 | — |
| 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84-89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 2.739.300 | 296.800 | 3.489.300 | 604.980.000 | 203.528.100 | 2.288.600 | 52.316.200 | 6.713.000 |

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Zuschüsse und Erstattungen aus anderen Bereichen, Vermögens- übertragungen | Schuldenaufnahmen | | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|--|-------------|--|--|
| | | beim Bund | bei anderen | vom Bund | von Ländern | von Gemein- den und Gemeinde- verbänden | von anderen Körperschaften, Sonderver- mögen und Zweck- verbänden |
| | 271, 272 281-287 297-299 | 311 | 312-317 321-326 | 331 | 332 | 333 | 334-337 |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | — | — | — | 4.229.000 | — | — | — |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | — | — | — | 4.229.000 | — | — | — |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4.115.500 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 15.500 | — | — | — | — | — | — |
| 53 | 4.100.000 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 3.074.000 | — | — | 5.943.500 | — | — | — |
| 623 | — | — | — | — | — | — | — |
| 624, 625 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | 3.074.000 | — | — | 5.943.500 | — | — | — |
| 61, 63, 65-68 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | 15.100.000 | — | — | — |
| 71 | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | — | — | — | 15.100.000 | — | — | — |
| 73,75-79 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 900.000 | — | 8.385.300 | — | — | — | — |
| 81 | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | — | — | 8.385.300 | — | — | — | — |
| 84-89 | 900.000 | — | — | — | — | — | — |
| | 21.623.400 | — | 8.385.300 | 41.400.500 | — | 7.756.300 | 3.071.200 |

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Beträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 341-347 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre, Globale Mehr- und Minder- einnahmen 351-372 | Haushalts- technische Verrechnungen 381-389 | Summe der Einnahmen 0 - 3 |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4 | 5.000.000 | — | — | 11.003.000 |
| 41 | — | — | — | 1.773.000 |
| 42 | 5.000.000 | — | — | 9.229.000 |
| 43 | — | — | — | 1.000 |
| 5 | — | — | — | 8.783.300 |
| 51 | — | — | — | 11.000 |
| 52 | — | — | — | 4.407.300 |
| 53 | — | — | — | 4.365.000 |
| 6 | 14.978.000 | — | — | 40.395.600 |
| 623 | — | — | — | 11.400.000 |
| 624, 625 | — | — | — | — |
| 64 | 3.850.000 | — | — | 3.850.000 |
| 69 | 11.128.000 | — | — | 20.325.500 |
| 61, 63, 65-68 | — | — | — | 4.820.100 |
| 7 | — | — | — | 42.532.500 |
| 71 | — | — | — | — |
| 72 | — | — | — | — |
| 74 | — | — | — | 42.532.500 |
| 73,75-79 | — | — | — | — |
| 8 | — | -55.000.000 | 244.500 | 3.848.139.300 |
| 81 | — | — | — | 7.240.700 |
| 82 | — | -55.000.000 | — | 3.831.368.800 |
| 83 | — | — | — | 8.385.300 |
| 84-89 | — | — | 244.500 | 1.144.500 |
| | 34.861.700 | -55.000.000 | 244.500 | 4.178.583.200 |

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Aufgabenbereich | Personal ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schuldendienst | |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| | | | | Zinsen | Tilgung |
| | | 411-462 | 511-549 | 561-576 | 581-596 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Allgemeine Dienste | 659.296.400 | 133.983.900 | — | — |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 188.650.000 | 46.935.100 | — | — |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | — | 102.000 | — | — |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 237.656.600 | 24.278.200 | — | — |
| 05 | Rechtsschutz | 133.433.700 | 59.393.100 | — | — |
| 06 | Finanzverwaltung | 99.556.100 | 3.275.500 | — | — |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 865.908.300 | 13.831.700 | — | — |
| 11,12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 821.232.100 | 4.142.000 | — | — |
| 133/134 | Öffentliche und private Hochschulen und Berufsakademien | — | — | — | — |
| 13 ohne 133,134 | Übrige Bereiche | 37.183.300 | 3.050.100 | — | — |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schülern, Studierende, Wei- terbildungsteilnehmende und dgl. | — | 4.250.000 | — | — |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 4.283.700 | 1.165.500 | — | — |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hoch- schulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwick- lung, vgl. Funktion 036) | 3.197.700 | 1.078.100 | — | — |
| 18/19 | Kultur und Religion | 11.500 | 146.000 | — | — |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpo- litik | 13.728.200 | 7.180.800 | — | — |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | — | 2.461.100 | — | — |
| 244 | Wiedergutmachung | — | — | — | — |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewer- berleistungsgesetz | — | — | — | — |
| 2 ohne 23, 28 u. 244 | Übrige Bereiche | 13.728.200 | 4.719.700 | — | — |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 462.000 | 17.700.800 | — | — |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | — | 13.795.000 | — | — |
| 311,313,314 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheits- wesens | 214.000 | 2.364.400 | — | — |
| 32 | Sport und Erholung | — | 9.700 | — | — |
| 33,34 | Umwelt- und Naturschutz, Reaktorsicherheit und Strahlen- schutz | 248.000 | 1.531.700 | — | — |

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Zuweisungen und Erstattungen an den öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen | | | | Schulden- diensthilfen | Renten, Unterstüt- zungen und sonstige Geldleistungen | Zuschüsse an Unternehmen, laufende Zuschüsse im Ausland | Erstattungen, Zuschüsse und Vermögens- übertragungen an sonstige Bereiche und Einrichtungen im Inland 671, 676 |
|---|---|-----------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | an Bund | an Länder | an Gemeinden und Gemeinde- verbände | an andere Körperschaften, Sonder- vermögen und Zweck- verbände | | | | |
| | 611 631, 691 | 612 632, 692 | 613 633, 693 | 614-617 634-637 | | | | |
| | 621-627 661-666 | 681 | 682 683, 687 | 684-686 688,697-699 | | | | |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | 578.700 | 9.983.600 | 1.217.800 | 74.000 | — | 2.558.700 | 10.915.000 | 9.361.900 |
| 01 | 516.700 | 3.940.600 | 813.800 | 74.000 | — | 648.500 | 10.915.000 | 4.753.200 |
| 02 | — | — | — | — | — | — | — | 1.218.100 |
| 04 | 62.000 | 150.000 | 404.000 | — | — | 20.000 | — | 903.100 |
| 05 | — | 4.700.400 | — | — | — | 1.890.200 | — | 655.500 |
| 06 | — | 1.192.600 | — | — | — | — | — | 1.832.000 |
| 1 | — | 1.481.600 | 4.653.700 | 144.600 | 137.200 | 4.205.100 | 188.398.000 | 144.717.700 |
| 11,12 | — | 694.100 | 3.161.500 | — | — | 172.000 | — | 74.421.000 |
| 133/134 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ohne 133,134 | — | 373.200 | — | — | — | 4.000 | 175.417.700 | 13.907.700 |
| 14 | — | — | — | — | — | 3.913.500 | — | 2.919.300 |
| 15 | — | — | 1.492.200 | — | — | — | — | 3.856.900 |
| 16 | — | 414.300 | — | — | — | — | — | 40.346.400 |
| 18/19 | — | — | — | 144.600 | 137.200 | 115.600 | — | 9.266.400 |
| 2 | 10.000 | 802.000 | 51.555.000 | — | — | 6.403.100 | 310.617.400 | 103.419.400 |
| 23 | — | 127.000 | 8.900.000 | — | — | — | — | 1.112.200 |
| 244 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | 4.860.000 | — | — | 6.398.100 | 279.039.500 | — |
| 2 ohne 23, 28 u. 244 | 10.000 | 675.000 | 37.795.000 | — | — | 5.000 | 31.577.900 | 102.307.200 |
| 3 | — | 220.000 | 158.000 | 19.000 | — | 195.300 | 22.459.400 | 6.920.600 |
| 312 | — | — | — | — | — | — | 150.000 | 60.000 |
| 311,313,314 | — | 210.000 | 58.000 | 15.000 | — | 152.800 | 7.440.000 | 5.074.100 |
| 32 | — | — | — | 4.000 | — | 11.800 | — | 598.900 |
| 33,34 | — | 10.000 | 100.000 | — | — | 30.700 | 14.869.400 | 1.187.600 |

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Baumaß- nahmen insgesamt | Erwerb von Fahrzeugen | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | Erwerb von unbeweglichen Sachen | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | Darlehen, Gewähr- leistungen | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | an Länder | an Gemeinden und Gemeinde- verbände |
| | 711-799 | 811 | 812, 813 | 821, 823 | 831, 836 | 851-866 871 | 882 | 883 |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0 | 29.171.000 | 1.213.000 | 9.709.700 | — | — | — | — | 2.666.700 |
| 01 | 9.000.000 | 120.000 | 2.651.000 | — | — | — | — | — |
| 02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04 | 501.000 | 966.000 | 5.050.600 | — | — | — | — | 2.666.700 |
| 05 | 5.670.000 | 42.000 | 1.208.900 | — | — | — | — | — |
| 06 | 14.000.000 | 85.000 | 799.200 | — | — | — | — | — |
| 1 | 26.987.000 | — | 3.419.600 | 3.350.700 | 32.199.000 | — | — | 4.800.700 |
| 11,12 | 1.700.000 | — | 42.000 | — | — | — | — | 3.500.700 |
| 133/134 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ohne 133,134 | 24.052.000 | — | 1.251.000 | 3.350.700 | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | 1.300.000 |
| 15 | — | — | 9.900 | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 18/19 | — | — | 6.700 | — | 32.199.000 | — | — | — |
| 2 | 1.500.000 | — | — | — | — | — | — | 6.848.200 |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 244 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 ohne 23, 28 u. 244 | 1.500.000 | — | — | — | — | — | — | 6.848.200 |
| 3 | 6.000.000 | 45.000 | — | — | — | — | — | 593.500 |
| 312 | 6.000.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 311,313,314 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33,34 | — | 45.000 | — | — | — | — | — | 593.500 |

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Zuweisungen für Invest. an andere Körperschaften Sondervermögen und Zweck- verbände | Zuschüsse für Invest. an sonstige Bereiche | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | Globale Mehr- und Minder- ausgaben | Haushalts- technische Verrechnungen | Summe der Ausgaben |
|---|---|---|--|---|---|-----------------------|
| | 881 884-887 | 891-896 | 911-919 961 | 971, 972 | 981-989 | 4 - 9 |
| 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 0 | 90.000 | 699.700 | — | — | — | 871.520.100 |
| 01 | — | 149.700 | — | — | — | 269.167.600 |
| 02 | — | — | — | — | — | 1.320.100 |
| 04 | 90.000 | 550.000 | — | — | — | 273.298.200 |
| 05 | — | — | — | — | — | 206.993.800 |
| 06 | — | — | — | — | — | 120.740.400 |
| 1 | — | 25.089.200 | — | 22.987.900 | — | 1.342.312.000 |
| 11,12 | — | 1.740.000 | — | — | — | 910.805.400 |
| 133/134 | — | — | — | — | — | — |
| 13 ohne 133,134 | — | 6.351.000 | — | 22.987.900 | — | 287.928.600 |
| 14 | — | — | — | — | — | 12.382.800 |
| 15 | — | — | — | — | — | 10.808.200 |
| 16 | — | 9.038.200 | — | — | — | 54.083.700 |
| 18/19 | — | 1.210.000 | — | — | — | 43.237.000 |
| 2 | — | 8.438.000 | — | 42.409.000 | — | 552.911.100 |
| 23 | — | — | — | — | — | 12.600.300 |
| 244 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | 42.409.000 | — | 332.706.600 |
| 2 ohne 23, 28 u. 244 | — | 8.438.000 | — | — | — | 207.604.200 |
| 3 | 3.683.000 | 29.256.500 | — | — | — | 87.713.100 |
| 312 | 3.683.000 | 28.649.500 | — | — | — | 52.337.500 |
| 311,313,314 | — | 280.000 | — | — | — | 15.808.300 |
| 32 | — | — | — | — | — | 624.400 |
| 33,34 | — | 327.000 | — | — | — | 18.942.900 |

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Aufgabenbereich | Personal ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schuldendienst | |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| | | | | Zinsen | Tilgung |
| | | 411-462 | 511-549 | 561-576 | 581-596 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 345.000 | 432.000 | — | — |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | — | — | — | — |
| 42 | Raumordnung und Landesplanung | 345.000 | 432.000 | — | — |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | — | — | — | — |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 389.800 | 1.756.300 | — | — |
| 51 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 332.000 | 939.200 | — | — |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 57.800 | 652.100 | — | — |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | — | 165.000 | — | — |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 1.793.200 | 3.828.000 | — | — |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | — | — | — | — |
| 624, 625 | Hochwasser und Küstenschutz | — | — | — | — |
| 64 | Energie und Wasserversorgung | — | 10.000 | — | — |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | — | 1.276.000 | — | — |
| 61, 63, 65-68 | Übrige Bereiche | 1.793.200 | 2.542.000 | — | — |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 112.400 | 912.000 | — | — |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | — | — | — | — |
| 72 | Straßen | 112.400 | 10.000 | — | — |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | — | 902.000 | — | — |
| 73,75-79 | Übrige Bereiche | — | — | — | — |
| 8 | Finanzwirtschaft | 42.438.900 | 965.000 | 382.500.000 | 2.000.000 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | — | 965.000 | — | — |
| 82 | Steuern und Finanzausweisungen | — | — | — | — |
| 83 | Schulden | — | — | 382.500.000 | 2.000.000 |
| 84-89 | Übrige Bereiche | 42.438.900 | — | — | — |
| | Gesamtausgaben | 1.584.474.200 | 180.590.500 | 382.500.000 | 2.000.000 |

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Zuweisungen und Erstattungen an den öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen | | | | Schulden- diensthilfen | Renten, Unterstüt- zungen und sonstige Geldleistungen | Zuschüsse an Unternehmen, laufende Zuschüsse im Ausland | Erstattungen, Zuschüsse und Vermögens- übertragungen an sonstige Bereiche und Einrichtungen im Inland 671, 676 |
|---|---|-----------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | an Bund | an Länder | an Gemeinden und Gemeinde- verbände | an andere Körperschaften, Sonder- vermögen und Zweck- verbände | | | | |
| | 611 631, 691 | 612 632, 692 | 613 633, 693 | 614-617 634-637 | | | | |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | — | — | 193.700 | 3.000 | — | — | 11.384.000 | — |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | — | — | 193.700 | 3.000 | — | — | 11.384.000 | — |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | 243.900 | 230.000 | 183.000 | 23.000 | 4.804.800 | 4.755.700 |
| 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | — | — | 242.900 | 230.000 | 183.000 | 23.000 | 4.693.500 | 3.154.600 |
| 53 | — | — | 1.000 | — | — | — | 111.300 | 1.601.100 |
| 6 | — | — | 13.500 | 22.100 | — | — | 2.904.000 | 5.606.000 |
| 623 | — | — | — | 18.600 | — | — | — | — |
| 624, 625 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | — | — | — | — | — | — | 2.892.000 | 300.000 |
| 61, 63, 65-68 | — | — | 13.500 | 3.500 | — | — | 12.000 | 5.306.000 |
| 7 | 170.000 | — | 8.000.000 | 3.950.000 | — | — | 52.123.400 | 408.500 |
| 71 | — | — | — | — | — | — | 28.619.400 | — |
| 72 | — | — | — | — | — | — | 2.268.000 | 12.000 |
| 74 | 170.000 | — | 8.000.000 | 3.950.000 | — | — | 21.206.000 | 150.000 |
| 73,75-79 | — | — | — | — | — | — | 30.000 | 246.500 |
| 8 | 1.000 | — | 600.415.200 | 500.000 | — | — | — | 510.000 |
| 81 | — | — | — | 500.000 | — | — | — | — |
| 82 | 1.000 | — | 600.415.200 | — | — | — | — | — |
| 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84-89 | — | — | — | — | — | — | — | 510.000 |
| | 759.700 | 12.487.200 | 666.450.800 | 4.942.700 | 320.200 | 13.385.200 | 603.606.000 | 275.699.800 |

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Baumaß- nahmen insgesamt | Erwerb von Fahrzeugen | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | Erwerb von unbeweglichen Sachen | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | Darlehen, Gewähr- leistungen | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | an Länder | an Gemeinden und Gemeinde- verbände |
| | 711-799 | 811 | 812, 813 | 821, 823 | 831, 836 | 851-866 871 | 882 | 883 |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15.463.500 |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 15.463.500 |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | 455.800 | — | — | — | — | 1.928.000 |
| 51 | — | — | 455.800 | — | — | — | — | — |
| 52 | — | — | — | — | — | — | — | 1.928.000 |
| 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 33.000 | — | 33.000 | — | 19.561.200 | 2.700.000 | — | 10.565.900 |
| 623 | 33.000 | — | — | — | — | — | — | 4.734.700 |
| 624, 625 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | — | — | — | — | 15.830.000 | — | — | 3.831.200 |
| 61, 63, 65-68 | — | — | 33.000 | — | 3.731.200 | 2.700.000 | — | 2.000.000 |
| 7 | 200.000 | — | — | — | 5.500.000 | — | — | 8.313.000 |
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | 200.000 | — | — | — | — | — | — | 8.313.000 |
| 73,75-79 | — | — | — | — | 5.500.000 | — | — | — |
| 8 | 50.000 | — | 450.000 | 100.000 | 50.000 | — | — | 26.937.100 |
| 81 | 50.000 | — | 450.000 | 100.000 | 50.000 | — | — | — |
| 82 | — | — | — | — | — | — | — | 26.937.100 |
| 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84-89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 63.941.000 | 1.258.000 | 14.068.100 | 3.450.700 | 57.310.200 | 2.700.000 | — | 78.116.600 |

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Zuweisungen für Invest. an andere Körperschaften Sondervermögen und Zweck- verbände | Zuschüsse für Invest. an sonstige Bereiche | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | Globale Mehr- und Minder- ausgaben | Haushalts- technische Verrechnungen | Summe der Ausgaben |
|---|---|---|--|---|---|-----------------------|
| | 881 884-887 | 891-896 | 911-919 961 | 971, 972 | 981-989 | 4 - 9 |
| 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4 | — | 490.000 | — | — | — | 28.311.200 |
| 41 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | — | 490.000 | — | — | — | 28.311.200 |
| 43 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | 1.597.400 | — | — | — | 16.367.700 |
| 51 | — | — | — | — | — | 1.727.000 |
| 52 | — | 1.440.400 | — | — | — | 12.605.300 |
| 53 | — | 157.000 | — | — | — | 2.035.400 |
| 6 | 2.550.000 | 23.032.100 | — | 19.987.000 | — | 92.629.000 |
| 623 | 2.500.000 | 387.500 | — | — | — | 7.673.800 |
| 624, 625 | — | — | — | — | — | — |
| 64 | — | — | — | 3.850.000 | — | 3.860.000 |
| 69 | — | 21.144.600 | — | 16.137.000 | — | 61.410.800 |
| 61, 63, 65-68 | 50.000 | 1.500.000 | — | — | — | 19.684.400 |
| 7 | — | 42.767.500 | — | — | — | 122.456.800 |
| 71 | — | 6.500.000 | — | — | — | 35.119.400 |
| 72 | — | 25.900.000 | — | — | — | 28.302.400 |
| 74 | — | 10.367.500 | — | — | — | 53.258.500 |
| 73,75-79 | — | — | — | — | — | 5.776.500 |
| 8 | 6.500.000 | 245.000 | 500.000 | — | 200.000 | 1.064.362.200 |
| 81 | 6.500.000 | — | — | — | — | 8.615.000 |
| 82 | — | 245.000 | — | — | — | 627.598.300 |
| 83 | — | — | — | — | — | 384.500.000 |
| 84-89 | — | — | 500.000 | — | 200.000 | 43.648.900 |
| | 12.823.000 | 131.615.400 | 500.000 | 85.383.900 | 200.000 | 4.178.583.200 |

ÜBERSICHT

über die Planstellen für Beamte und über die Stellen für

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

für das Haushaltsjahr 2018

Planmäßige Beamte und Richter - Gesamtübersicht

| Bes.Gr. | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 19 | Epl. 21 | Gesamt |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------------|
| - Feste Gehälter - (Besoldungsordnung B) | | | | | | | | | | | | |
| B 11 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| B 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| B 8 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 |
| B 7 | - | 1 +1 | - | - -1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| B 5 | - | 2 -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 12 -1 |
| B 4 | 2 +1 | 4 +3 | 7 +1 | 4 | 2 | 3 -1 | 4 | 5 +1 | 2 | 3 | - | 36 +5 |
| B 3 | 2 +1 | 1 | - -2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 -2 | - | - | - | 14 -3 |
| B 2 | 3 | 7 -1 | 11 +3 | 6 -1 | 4 -1 | 4 | 6 | 5 +1 | 4 | - | - | 50 +1 |
| - Feste Gehälter - (Besoldungsordnung W) | | | | | | | | | | | | |
| W 3 | - | 308 +3 | - | - | - | 29 +2 | - | - | - | - | - | 337 +5 |
| W 2 | - | 88 +3 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 97 +3 |
| W 1 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| - Aufsteigende Gehälter - (Besoldungsordnung C) | | | | | | | | | | | | |
| C 4 | - | 37 -3 | - | - | - | 5 -1 | - | - | - | - | - | 42 -4 |
| C 3 | - | 24 -2 | - | - | - | 7 -1 | - | - | - | - | - | 31 -3 |
| C 2 | - | 22 -2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 25 -2 |
| C 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Aufsteigende Gehälter - (Besoldungsordnung A) | | | | | | | | | | | | |
| A 16 | 7 +1 | 22 -2 | 32 +3 | 19 -4 | 7 +2 | 82 +1 | 15 +2 | 14 | 5 | 5 +1 | - | 208 +4 |
| A 15 | 10 +2 | 50 -4 | 38 +6 | 29 +1 | 19 -2 | 476 +3 | 33 +2 | 39 | 9 | 3 -1 | - | 706 +7 |
| A 14 | 5 | 172 +2 | 37 +4 | 29 -4 | 12 | 1.322 -20 | 29 | 50 -1 | 4 | 7 | - | 1.667 -19 |
| A 13 h.D. | 11 +1 | 263 -1 | 28 +3 | 16 -4 | 17 +2 | 2.133 +92 | 24 +5 | 24 +5 | 1 | - | 5 +5 | 2.522 +108 |
| A 13 g.D. | 9 | 18 +1 | 130 +4 | 92 -6 | 24 -2 | 1.688 +43 | 32 -1 | 45 +1 | 31 -1 | 16 +2 | - | 2.085 +41 |
| A 12 | 4 +2 | 17 +1 | 282 +1 | 170 -6 | 25 | 2.146 +20 | 34 +1 | 94 +1 | 58 -3 | 4 | 2 +2 | 2.836 +19 |

Planmäßige Beamte und Richter - Gesamtübersicht

| Bes.Gr. | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 19 | Epl. 21 | Gesamt |
|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|
| A 11 | 1 | 26 | 331 +1 | 267 -15 | 27 -1 | 246 +5 | 25 +2 | 81 +2 | 88 -1 | - | 5 +5 | 1.097 -2 |
| A 10 | 3 | 32 | 690 +4 | 193 -8 | 37 +11 | 18 +1 | 19 -3 | 36 | 79 | - | 3 +3 | 1.110 +8 |
| A 9 g.D. | - | 13 -1 | 1.440 -7 | 50 -10 | 7 | 4 +1 | 9 | 14 +5 | 34 | - | - | 1.571 -12 |
| A 9 m.D. | - | 6 +1 | 48 | 275 +4 | 11 | 6 | 5 +2 | 60 -5 | 233 -1 | - | - | 644 +1 |
| A 8 | - | 12 +1 | 40 -4 | 173 -2 | 6 +2 | 3 +1 | 4 -2 | 64 | 272 -2 | - | - | 574 -6 |
| A 7 | - | 12 -1 | 4 | 157 -1 | 7 -1 | 1 | 1 | 47 | 282 +5 | - | - | 511 +2 |
| A 6 m.D. | 1 | 12 | 4 | 21 -10 | - | 3 | 1 | 1 | 32 | - | 1 +1 | 76 -9 |
| A 6 e.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
| A 5 e.D. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 61 +4 | - | - | 62 +4 |
| A 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Richter - | | | | | | | | | | | | |
| R 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| R 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| R 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| R 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| R 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 -1 | - | - | 93 -1 |
| R 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | 194 |
| 2018 | 59 +8 | 1.214 -2 | 3.125 +17 | 1.508 -67 | 211 +10 | 8.192 +146 | 247 +8 | 585 +8 | 1.531 | 40 +2 | 16 +16 | 16.728 +146 |
| 2017 | 51 | 1.216 | 3.108 | 1.575 | 201 | 8.046 | 239 | 577 | 1.531 | 38 | - | 16.582 |

Beamte und Richter, die aus Titelgruppen bezahlt werden - Gesamtübersicht

| | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 19 | Epl. 21 | Gesamt |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Planmäßige Beamte und Richter | - | - | 20 +20 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 22 +20 |
| 2018 | - | - | 20 +20 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 22 +20 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - Gesamtübersicht

| | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 19 | Epl. 21 | Gesamt |
|------------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|------------|---------|---------|------------|
| AUSSERTAR. | - | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 11 |
| E 15 | 5 +1 | 1 | 3 +1 | 1 -1 | 10 +2 | 1 -1 | 1 | 10 | 4 | - | - | 36 +2 |
| E 14 | - | 2 +1 | 3 | - | 7 | 2 +2 | 3 | 18 -1 | 14 | - | - | 49 +2 |
| E 13 | 3 -1 | 2 -1 | 8 +3 | - -2 | 7 +1 | 20 | 12 | 11 -3 | 13 | - | - | 76 -3 |
| E 12 | 4 +1 | 3 +1 | 16 +12 | 3 -9 | 4 -1 | 9 +1 | 23 | 21 +1 | 3 | 2 | - | 88 +6 |
| E 11 | 5 +1 | 4 | 33 +14 | 28 -26 | 16 -1 | 7 | 20 -1 | 33 -1 | 4 +3 | - | - | 150 -11 |
| E 10 | 7 | 2 -2 | 39 +15 | 31 -10 | 40 +6 | 62 -1 | 10 | 32 -4 | 7 -2 | 1 | - | 231 +2 |
| E 9 | 9 -1 | 26 | 133 -7 | 62 -2 | 57 -3 | 85 -4 | 76 -2 | 152 -4 | 67 -1 | 6 | - | 673 -24 |
| E 10a | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| E 8 | 5 | 7 -1 | 97 +10 | 76 +3 | 33 | 32 +2 | 14 | 45 -6 | 44 -2 | - | - | 353 +6 |
| E 7 | 2 | - | 3 -2 | - | 2 | 3 -1 | 1 | 9 | - | - | - | 20 -3 |
| E 6 | 4 | 9 -2 | 132 -15 | 154 -18 | 34 | 52 +1 | 29 -2 | 83 -5 | 262 -12 | 1 | - | 760 -53 |
| E 5 | 9 | 2 +1 | 14 -2 | 25 -11 | 15 -2 | 12 -4 | - -1 | 13 -2 | 6 | - | - | 96 -21 |
| E 4 | 4 | - -1 | 2 | 1 -2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 12 -3 |
| E 9d | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| E 9c | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| E 9b | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| E 9a | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 -3 | - | - | 92 -3 |
| E 7a | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| E 3 | 1 | 1 -1 | 15 | - | 3 | 10 -1 | - | - | - | - | - | 30 -2 |
| E 2 | 4 | - | 20 -4 | - | - | 9 -2 | - | 2 | 11 | - | - | 46 -6 |
| STPF | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 21 -1 |
| MTW | - | - | - | - | - | - | - | 106 -3 | - | - | - | 106 -3 |

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - Gesamtübersicht

| | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 19 | Epl. 21 | Gesamt |
|--------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------------|
| PGR I | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PGR II | - | - | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 |
| PGR IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 64 +1 | 68 -5 | 531 +25 | 384 -78 | 232 +2 | 309 -9 | 193 -6 | 543 -28 | 546 -17 | 11 | - | 2.881 -115 |
| 2017 | 63 | 73 | 506 | 462 | 230 | 318 | 199 | 571 | 563 | 11 | - | 2.996 |

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die aus Titelgruppen bezahlt werden - Gesamtübersicht

| | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 19 | Epl. 21 | Gesamt |
|------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | - | - | 26 +21 | - | - | - | 345 -8 | - | - | - | - | 371 +13 |
| 2018 | - | - | 26 +21 | - | - | - | 345 -8 | - | - | - | - | 371 +13 |
| 2017 | - | - | 5 | - | - | - | 353 | - | - | - | - | 358 |

Insgesamt - Gesamtübersicht

| | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 19 | Epl. 21 | Gesamt |
|------|-----------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|---------------|
| | 123 +9 | 1.282 -7 | 3.702 +83 | 1.892 -145 | 443 +12 | 8.501 +137 | 787 -6 | 1.128 -20 | 2.077 -17 | 51 +2 | 16 +16 | 20.002 +64 |
| 2018 | 123 +9 | 1.282 -7 | 3.702 +83 | 1.892 -145 | 443 +12 | 8.501 +137 | 787 -6 | 1.128 -20 | 2.077 -17 | 51 +2 | 16 +16 | 20.002 +64 |
| 2017 | 114 | 1.289 | 3.619 | 2.037 | 431 | 8.364 | 793 | 1.148 | 2.094 | 49 | - | 19.938 |

KAPITELWEISE AUFTEILUNG

des Personalsolls

im Haushaltsjahr 2018

Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen u. Richter | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|-------------|-------|
| 01 | Landtag | | | | |
| 01 01 | Landtag | 26 +2 | 54 +1 | 80 +3 | 77 |
| 01 02 | Datenschutz | 14 +4 | 3 | 17 +4 | 13 |
| 01 03 | Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH) | 19 +2 | 7 | 26 +2 | 24 |
| Summe Einzelplan 01 | | 59 +8 | 64 +1 | 123 +9 | 114 |
| 02 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | | | | |
| 02 01 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | 48 | 42 | 90 | 90 |
| 02 03 | Vertretung des Saarlandes beim Bund | 10 | 11 | 21 | 21 |
| 02 05 | Landesarchiv | 5 | 4 -1 | 9 -1 | 10 |
| 02 06 | IT-Innovationszentrum | 11 | 1 | 12 | 12 |
| 02 12 | Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie | 36 -2 | 10 -4 | 46 -6 | 52 |
| 02 13 | Hochschule für Technik und Wirtschaft | 158 -2 | – | 158 -2 | 160 |
| 02 14 | Universität | 946 +2 | – | 946 +2 | 944 |
| Summe Einzelplan 02 | | 1.214 -2 | 68 -5 | 1.282 -7 | 1.289 |

Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen u. Richter | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|-------|
| 03 | Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | | | | |
| 03 01 | Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | 196 +22 | 76 +4 | 272 +26 | 246 |
| 03 12 | Vollzugspolizei | 2.715 -43 | 277 -12 | 2.992 -55 | 3.047 |
| 03 13 | Landesamt für Verfassungsschutz | 60 -3 | 11 -1 | 71 -4 | 75 |
| 03 14 | Fachhochschule für Verwaltung | 9 | 4 | 13 | 13 |
| 03 17 | Förderung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe | 8 | – | 8 | 8 |
| 03 31 | Landesverwaltungsamt | 125 +29 | 134 | 259 +29 | 230 |
| 03 32 | Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde | 32 +32 | 55 +55 | 87 +87 | – |
| | Summe Einzelplan 03 | 3.145 +37 | 557 +46 | 3.702 +83 | 3.619 |
| 04 | Ministerium für Finanzen und Europa | | | | |
| 04 01 | Ministerium für Finanzen und Europa | 126 -18 | 27 -7 | 153 -25 | 178 |
| 04 04 | Finanzämter | 1.117 -20 | 160 -12 | 1.277 -32 | 1.309 |
| 04 11 | Landesamt für Zentrale Dienste | 152 +5 | 84 +8 | 236 +13 | 223 |
| 04 12 | Landesamt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften | – -37 | – -70 | – -107 | 107 |
| 04 13 | Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt | 16 +1 | 60 -4 | 76 -3 | 79 |
| 04 21 | Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ) | 97 +2 | 53 +7 | 150 +9 | 141 |
| | Summe Einzelplan 04 | 1.508 -67 | 384 -78 | 1.892 -145 | 2.037 |
| 05 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | | | | |
| 05 01 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | 111 -1 | 102 -10 | 213 -11 | 224 |
| 05 02 | Allgemeine Bewilligungen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 05 13 | Landesamt für Soziales | 98 +11 | 128 +12 | 226 +23 | 203 |
| | Summe Einzelplan 05 | 211 +10 | 232 +2 | 443 +12 | 431 |

Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen u. Richter | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|
| 06 | Ministerium für Bildung und Kultur | | | | |
| 06 01 | Ministerium für Bildung und Kultur | 138 +3 | 109 +2 | 247 +5 | 242 |
| 06 04 | Grundschulen | 1.955 +29 | 16 | 1.971 +29 | 1.942 |
| 06 05 | Förderschulen | 683 +3 | 56 -5 | 739 -2 | 741 |
| 06 06 | Gemeinschaftsschulen | 2.198 +63 | 3 | 2.201 +63 | 2.138 |
| 06 08 | Gymnasien | 1.639 +10 | 17 -1 | 1.656 +9 | 1.647 |
| 06 09 | Landesinstitut für Pädagogik und Medien | 29 | 14 | 43 | 43 |
| 06 10 | Gesamtschulen | – | – | – | – |
| 06 11 | Berufliche Schulen | 1.474 +36 | 45 -5 | 1.519 +31 | 1.488 |
| 06 15 | Staatliche Studienseminare | 12 +1 | 4 | 16 +1 | 15 |
| 06 16 | Erweiterte Realschulen | – | – | – | – |
| 06 19 | Hochschule für Musik | 44 +1 | 18 -1 | 62 | 62 |
| 06 20 | Hochschule der Bildenden Künste | 20 | 27 +1 | 47 +1 | 46 |
| | Summe Einzelplan 06 | 8.192 +146 | 309 -9 | 8.501 +137 | 8.364 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | | | | |
| 08 01 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | 172 +5 | 71 -1 | 243 +4 | 239 |
| 08 03 | Förderung der Wirtschaft | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 08 07 | Berghoheitsverwaltung | 19 +1 | 7 -1 | 26 | 26 |
| 08 12 | Landesbetrieb für Straßenbau | 56 +2 | 457 -12 | 513 -10 | 523 |
| | Summe Einzelplan 08 | 249 +8 | 538 -14 | 787 -6 | 793 |

Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamate, Richterinnen u.Richter | Arbeitneh- merinnen/ Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|-------------------------|--|---|---|--------------|-------|
| 09 | Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | | | | |
| 09 01 | Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | 138 +2 | 122 -10 | 260 -8 | 268 |
| 09 11 | Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) | 217 | 73 -10 | 290 -10 | 300 |
| 09 13 | SaarForst Landesbetrieb (SFL) | 56 | 125 -3 | 181 -3 | 184 |
| 09 14 | Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) | 38 | 84 -2 | 122 -2 | 124 |
| 09 23 | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) | 136 +6 | 139 -3 | 275 +3 | 272 |
| | Summe Einzelplan 09 | 585 +8 | 543 -28 | 1.128 -20 | 1.148 |
| 10 | Ministerium der Justiz | | | | |
| 10 01 | Ministerium der Justiz | 48 | 23 | 71 | 71 |
| 10 03 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften | 846 +7 | 245 -10 | 1.091 -3 | 1.094 |
| 10 04 | Verwaltungsgerichte | 31 | 13 -1 | 44 -1 | 45 |
| 10 05 | Finanzgericht | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 10 06 | Sozialgerichte | 37 -1 | 25 -1 | 62 -2 | 64 |
| 10 07 | Gerichte für Arbeitssachen | 18 -3 | 12 -2 | 30 -5 | 35 |
| 10 08 | Vertretungspool der Gerichte und Staatsanwalt- schaften | 41 | 26 | 67 | 67 |
| 10 09 | Justizvollzugsanstalten | 461 -4 | 22 | 483 -4 | 487 |
| 10 10 | Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie (SKFP) | – | 175 -3 | 175 -3 | 178 |
| 10 11 | Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Reso- zialisierung und Opferhilfe | 43 +1 | 3 | 46 +1 | 45 |
| | Summe Einzelplan 10 | 1.531 | 546 -17 | 2.077 -17 | 2.094 |
| 19 | Rechnungshof | | | | |
| 19 01 | Rechnungshof | 40 +2 | 11 | 51 +2 | 49 |
| | Summe Einzelplan 19 | 40 +2 | 11 | 51 +2 | 49 |
| 21 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | |
| 21 02 | Allgemeine Bewilligungen | 16 +16 | – | 16 +16 | – |
| | Summe Einzelplan 21 | 16 +16 | – | 16 +16 | – |

Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018

| Einzelplan / Kapitel | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Arbeitneh- merinnen/ Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|-------------------------|--|---|---------------|--------|
| Gesamtsumme | 16.750 +166 | 3.252 -102 | 20.002 +64 | 19.938 |

ÜBERSICHT

über die Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

im Haushaltsjahr 2018

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen, Anwärter, Referendarinnen, Referendare) 2018

| Einzelplan / Kapitel | | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | 2018 | 2017 |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------|
| 02 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | | | | | | |
| 02 140 | Universität | 2 | 8 | 4 | – | 14 | 14 |
| | Summe Einzelplan 02 | 2 | 8 | 4 | – | 14 | 14 |
| 03 | Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | | | | | | |
| 03 010 | Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | 2 | 44 +1 | 7 | – | 53 +1 | 52 |
| 03 120 | Vollzugspolizei | – | 341 +21 | – | – | 341 +21 | 320 |
| | Summe Einzelplan 03 | 2 | 385 +22 | 7 | – | 394 +22 | 372 |
| 04 | Ministerium für Finanzen und Europa | | | | | | |
| 04 010 | Ministerium für Finanzen und Europa | – | – -1 | – | – | – -1 | 1 |
| 04 040 | Finanzämter | – | 55 -10 | 40 -10 | – | 95 -20 | 115 |
| | Summe Einzelplan 04 | – | 55 -11 | 40 -10 | – | 95 -21 | 116 |
| 06 | Ministerium für Bildung und Kultur | | | | | | |
| 06 150 | Staatliche Studienseminare | 260 | 265 | – | – | 525 | 525 |
| | Summe Einzelplan 06 | 260 | 265 | – | – | 525 | 525 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | | | | | | |
| 08 010 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 |
| 08 070 | Berghoheitsverwaltung | – | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 08 | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 |

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen, Anwärter, Referendarinnen, Referendare) 2018

| Einzelplan / Kapitel | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | 2018 | 2017 |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------------|
| 09 | Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | | | | | |
| 09 010 | 3 | 4 | – | – | 7 | 7 |
| 09 110 | – | 4 | – | 3 | 7 | 7 |
| 09 130 | – | 7 | – | – | 7 | 7 |
| 09 230 | 1 | 4 | – | – | 5 | 5 |
| Summe Einzelplan 09 | | 4 | 19 | – | 3 | 26 |
| 10 | Ministerium der Justiz | | | | | |
| 10 030 | – | 30 | 32 | – | 62 | 62 |
| 10 090 | – | – | 25 | – | 25 | 25 |
| Summe Einzelplan 10 | | – | 30 | 57 | – | 87 |
| Gesamtsumme | | 269 | 763 +11 | 108 -10 | 3 | 1.143 +1 |

GLIEDERUNG

der Planstellen und Stellen nach Laufbahngruppen

des Haushaltsjahres 2018

1. Bei der nachstehenden Übersicht handelt es sich um eine Zusammenfassung des Personalsolls 2018 entsprechend der Darstellung in den Vorworten der Einzelpläne 01 bis 10 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 Laufbahngruppen

| Bezeichnung | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/- |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 6.138 +100 | 8.699 +54 | 1.805 -12 | 86 +4 | 16.728 | 16.582 | +146 |
| Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 172 +1 | 1.143 -27 | 1.351 -77 | 215 -12 | 2.881 | 2.996 | -115 |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 7 +6 | 15 +14 | — — | — — | 22 | 2 | +20 |
| Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3 +2 | 61 +20 | 306 -9 | 1 — | 371 | 358 | +13 |
| Insgesamt | 6.320 +109 | 9.918 +61 | 3.462 -98 | 302 -8 | 20.002 | 19.938 | +64 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 269 — | 763 +11 | 108 -10 | 3 — | 1.143 | 1.142 | +1 |
| Auszubildende | — — | — — | — — | 296 -21 | 296 | 317 | -21 |

ÜBERSICHT

über die im Haushaltsjahr 2018

ausgebrachten Leerstellen

Übersicht über die für Landesbeamte ausgebrachten Leerstellen - 2018

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen für Planmäßige Beamte | Beurlaubung | Abordnung | Davon für | | | Sonstige Leerstellen |
|----------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------------|
| | | | | | Zuweisung | Elternzeit | Abgeordnete | |
| 01 | Landtag | | | | | | | |
| 01 03 | Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH) | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
| | Summe Einzelplan 01 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
| 02 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | | | | | | | |
| 02 01 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | 4 | 1 | – | – | 1 | 2 | – |
| 02 03 | Vertretung des Saarlandes beim Bund | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 02 06 | IT-Innovationszentrum | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 02 12 | Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie | 5 | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
| 02 13 | Hochschule für Technik und Wirtschaft | – | – | – | – | – | – | – |
| 02 14 | Universität | – | – | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 02 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | – |
| 03 | Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | | | | | | | |
| 03 01 | Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | 3 | 1 | – | – | – | 2 | – |
| 03 12 | Vollzugspolizei | 10 | 1 | – | – | 8 | 1 | – |
| 03 14 | Fachhochschule für Verwaltung | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 03 31 | Landesverwaltungsamt | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 03 32 | Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 03 | 16 | 3 | 1 | – | 8 | 3 | 1 |
| 04 | Ministerium für Finanzen und Europa | | | | | | | |
| 04 01 | Ministerium für Finanzen und Europa | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 04 04 | Finanzämter | 8 | 3 | – | – | 4 | 1 | – |
| 04 11 | Landesamt für Zentrale Dienste | 3 | – | – | – | 3 | – | – |
| 04 13 | Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt | – | – | – | – | – | – | – |
| 04 21 | Landesamt für IT-Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ) | – | – | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 04 | 12 | 3 | – | – | 7 | 1 | 1 |

Übersicht über die für Landesbeamte ausgebrachten Leerstellen - 2018

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen für Planmäßige Beamte | Beurlaubung | Abordnung | Davon für | | | Sonstige Leerstellen |
|----------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------------|
| | | | | | Zuweisung | Elternzeit | Abgeordnete | |
| 05 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | | | | | | | |
| 05 01 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | 9 | – | – | – | 7 | 1 | 1 |
| 05 13 | Landesamt für Soziales | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| | Summe Einzelplan 05 | 10 | – | – | – | 8 | 1 | 1 |
| 06 | Ministerium für Bildung und Kultur | | | | | | | |
| 06 01 | Ministerium für Bildung und Kultur | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 06 04 | Grundschulen | 149 | 4 | – | – | 144 | 1 | – |
| 06 05 | Förderschulen | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 06 06 | Gemeinschaftsschulen | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 06 08 | Gymnasien | 4 | 1 | 2 | – | – | 1 | – |
| 06 09 | Landesinstitut für Pädagogik und Medien | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 06 10 | Gesamtschulen | – | – | – | – | – | – | – |
| 06 11 | Berufliche Schulen | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – |
| 06 16 | Erweiterte Realschulen | – | – | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 06 | 163 | 9 | 6 | – | 144 | 3 | 1 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | | | | | | | |
| 08 01 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | 10 | 4 | – | 4 | – | 1 | 1 |
| 08 12 | Landesbetrieb für Straßenbau | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 08 | 12 | 4 | – | 6 | – | 1 | 1 |

Übersicht über die für Landesbeamte ausgebrachten Leerstellen - 2018

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen für | | | Davon für | | | Sonstige Leerstellen |
|----------------------|---|-------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------------|
| | | Planmäßige Beamte | Beurlaubung | Abordnung | Zuweisung | Elternzeit | Abgeordnete | |
| 09 | Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | | | | | | | |
| 09 01 | Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | – | – | – | – | – | – | – |
| 09 14 | Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) | – | – | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 09 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Ministerium der Justiz | | | | | | | |
| 10 01 | Ministerium der Justiz | 3 | – | – | – | 2 | – | 1 |
| 10 03 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften | 32 | 3 | 9 | – | 19 | – | 1 |
| 10 04 | Verwaltungsgerichte | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 10 05 | Finanzgericht | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 06 | Sozialgerichte | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 10 07 | Gerichte für Arbeitssachen | 2 | – | – | – | 2 | – | – |
| 10 09 | Justizvollzugsanstalten | 5 | – | – | – | 5 | – | – |
| 10 11 | Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe | 4 | – | – | – | 4 | – | – |
| | Summe Einzelplan 10 | 48 | 4 | 9 | – | 32 | – | 3 |
| 2018 | Zusammen | 277 | 26 | 18 | 10 | 202 | 12 | 9 |

Gesamtübersicht

Zusammenstellung der Einzelpläne

| Einzelplan | Planmäßige Beamte und Richter | Beamte im Vorbereitungsdienst | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | Auszubildende | 2018 | 2017 | Veränderung 2018 gegenüber 2017 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 01 | 59 | — | 64 | 2 | 125 | 116 | +9 |
| 02 | 1.214 | 14 | 68 | — | 1.296 | 1.303 | -7 |
| 03 | 3.145 | 394 | 557 | 12 | 4.108 | 4.003 | +105 |
| 04 | 1.508 | 95 | 384 | 1 | 1.988 | 2.154 | -166 |
| 05 | 211 | — | 232 | 4 | 447 | 435 | +12 |
| 06 | 8.192 | 525 | 309 | 5 | 9.031 | 8.894 | +137 |
| 08 | 249 | 2 | 538 | 14 | 803 | 809 | -6 |
| 09 | 585 | 26 | 543 | 28 | 1.182 | 1.202 | -20 |
| 10 | 1.531 | 87 | 546 | 193 | 2.357 | 2.395 | -38 |
| 19 | 40 | — | 11 | — | 51 | 49 | +2 |
| 21 | 16 | — | — | 37 | 53 | 37 | +16 |
| Gesamt | 16.750 | 1.143 | 3.252 | 296 | 21.441 | 21.397 | +44 |

Zusammenstellung der Kapitel

| Kapitel | Planmäßige Beamte und Richter | Beamte im Vorberei- tungs- dienst | Arbeitneh- merinnen/ Arbeit- nehmer | Auszu- bildende | 2018 | 2017 | Veränderung 2018 gegenüber 2017 |
|-----------|--|--|--|--------------------|--------------|--------------|--|
| 01 01 | 26 | — | 54 | 2 | 82 | 79 | +3 |
| 01 02 | 14 | — | 3 | — | 17 | 13 | +4 |
| 01 03 | 19 | — | 7 | — | 26 | 24 | +2 |
| 01 | 59 | — | 64 | 2 | 125 | 116 | +9 |
| 02 01 | 48 | — | 42 | — | 90 | 90 | — |
| 02 03 | 10 | — | 11 | — | 21 | 21 | — |
| 02 05 | 5 | — | 4 | — | 9 | 10 | -1 |
| 02 06 | 11 | — | 1 | — | 12 | 12 | — |
| 02 12 | 36 | — | 10 | — | 46 | 52 | -6 |
| 02 13 | 158 | — | — | — | 158 | 160 | -2 |
| 02 14 | 946 | 14 | — | — | 960 | 958 | +2 |
| 02 | 1.214 | 14 | 68 | — | 1.296 | 1.303 | -7 |
| 03 01 | 196 | 53 | 76 | 6 | 331 | 304 | +27 |
| 03 12 | 2.715 | 341 | 277 | 6 | 3.339 | 3.373 | -34 |
| 03 13 | 60 | — | 11 | — | 71 | 75 | -4 |
| 03 14 | 9 | — | 4 | — | 13 | 13 | — |
| 03 17 | 8 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| 03 31 | 125 | — | 134 | — | 259 | 230 | +29 |
| 03 32 | 32 | — | 55 | — | 87 | — | +87 |
| 03 | 3.145 | 394 | 557 | 12 | 4.108 | 4.003 | +105 |
| 04 01 | 126 | — | 27 | — | 153 | 179 | -26 |
| 04 04 | 1.117 | 95 | 160 | — | 1.372 | 1.424 | -52 |
| 04 11 | 152 | — | 84 | — | 236 | 223 | +13 |
| 04 12 | — | — | — | — | — | 107 | -107 |
| 04 13 | 16 | — | 60 | — | 76 | 79 | -3 |
| 04 21 | 97 | — | 53 | 1 | 151 | 142 | +9 |
| 04 | 1.508 | 95 | 384 | 1 | 1.988 | 2.154 | -166 |
| 05 01 | 111 | — | 102 | 1 | 214 | 225 | -11 |
| 05 02 | 2 | — | 2 | — | 4 | 4 | — |
| 05 13 | 98 | — | 128 | 3 | 229 | 206 | +23 |
| 05 | 211 | — | 232 | 4 | 447 | 435 | +12 |
| 06 01 | 138 | — | 109 | — | 247 | 242 | +5 |
| 06 04 | 1.955 | — | 16 | — | 1.971 | 1.942 | +29 |
| 06 05 | 683 | — | 56 | 5 | 744 | 746 | -2 |
| 06 06 | 2.198 | — | 3 | — | 2.201 | 2.138 | +63 |
| 06 08 | 1.639 | — | 17 | — | 1.656 | 1.647 | +9 |
| 06 09 | 29 | — | 14 | — | 43 | 43 | — |
| 06 11 | 1.474 | — | 45 | — | 1.519 | 1.488 | +31 |
| 06 15 | 12 | 525 | 4 | — | 541 | 540 | +1 |
| 06 19 | 44 | — | 18 | — | 62 | 62 | — |
| 06 20 | 20 | — | 27 | — | 47 | 46 | +1 |
| 06 | 8.192 | 525 | 309 | 5 | 9.031 | 8.894 | +137 |
| 08 01 | 172 | 2 | 71 | — | 245 | 241 | +4 |
| 08 03 | 2 | — | 3 | — | 5 | 5 | — |
| 08 07 | 19 | — | 7 | — | 26 | 26 | — |
| 08 12 | 56 | — | 457 | 14 | 527 | 537 | -10 |
| 08 | 249 | 2 | 538 | 14 | 803 | 809 | -6 |
| 09 01 | 138 | 7 | 122 | 4 | 271 | 279 | -8 |
| 09 11 | 217 | 7 | 73 | 10 | 307 | 317 | -10 |

Zusammenstellung der Kapitel

| Kapitel | Planmäßige Beamte und Richter | Beamte im Vorberei- tungs- dienst | Arbeitneh- merinnen/ Arbeit- nehmer | Auszu- bildende | 2018 | 2017 | Veränderung 2018 gegenüber 2017 |
|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|---------------|--|
| 09 13 | 56 | 7 | 125 | 9 | 197 | 200 | -3 |
| 09 14 | 38 | — | 84 | 3 | 125 | 127 | -2 |
| 09 23 | 136 | 5 | 139 | 2 | 282 | 279 | +3 |
| 09 | 585 | 26 | 543 | 28 | 1.182 | 1.202 | -20 |
| 10 01 | 48 | — | 23 | — | 71 | 71 | — |
| 10 03 | 846 | 62 | 245 | 193 | 1.346 | 1.370 | -24 |
| 10 04 | 31 | — | 13 | — | 44 | 45 | -1 |
| 10 05 | 6 | — | 2 | — | 8 | 8 | — |
| 10 06 | 37 | — | 25 | — | 62 | 64 | -2 |
| 10 07 | 18 | — | 12 | — | 30 | 35 | -5 |
| 10 08 | 41 | — | 26 | — | 67 | 67 | — |
| 10 09 | 461 | 25 | 22 | — | 508 | 512 | -4 |
| 10 10 | — | — | 175 | — | 175 | 178 | -3 |
| 10 11 | 43 | — | 3 | — | 46 | 45 | +1 |
| 10 | 1.531 | 87 | 546 | 193 | 2.357 | 2.395 | -38 |
| 19 01 | 40 | — | 11 | — | 51 | 49 | +2 |
| 19 | 40 | — | 11 | — | 51 | 49 | +2 |
| 21 02 | 16 | — | — | 37 | 53 | 37 | +16 |
| 21 | 16 | — | — | 37 | 53 | 37 | +16 |
| Gesamt | 16.750 | 1.143 | 3.252 | 296 | 21.441 | 21.397 | +44 |

Gesamtübersicht

Veränderungen bei den Stellen der Einzelpläne

| Einzelplan | Stellen-soll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | Neue Stellen | Stellen-weg-fälle | Hebungen | | Umwandlungen Verlegungen Herabstufungen | | Stellen-soll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|---------------|-------------------|---------------------------|------------|--|-----------|--------------|-------------------|------------|------------|---|------------|-------------------|-------------------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 01 | 116 | — | 1 | — | — | 10 | — | 6 | 6 | — | — | 125 | +9 |
| 02 | 1.303 | 1 | 8 | — | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 16 | 15 | 1.296 | -7 |
| 03 | 4.003 | 133 | 9 | — | — | 81 | 100 | 45 | 45 | 40 | 40 | 4.108 | +105 |
| 04 | 2.154 | 47 | 152 | — | 21 | — | 39 | 17 | 17 | 7 | 8 | 1.988 | -166 |
| 05 | 435 | 22 | 28 | — | — | 27 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 447 | +12 |
| 06 | 8.894 | 11 | 9 | — | 5 | 233 | 93 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9.031 | +137 |
| 08 | 809 | 3 | 5 | — | — | 4 | 8 | 34 | 34 | 14 | 14 | 803 | -6 |
| 09 | 1.202 | 4 | 9 | — | 7 | 10 | 18 | 4 | 4 | 19 | 19 | 1.182 | -20 |
| 10 | 2.395 | 3 | 4 | — | 2 | 15 | 50 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2.357 | -38 |
| 19 | 49 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 51 | +2 |
| 21 | 37 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 53 | +16 |
| Gesamt | 21.397 | 225 | 225 | — | 37 | 399 | 318 | 144 | 144 | 121 | 121 | 21.441 | +44 |

Veränderungen bei den Stellen

| Kapitel | Stellen- soll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | Neue Stellen | Stellen- weg- fälle | Hebungen | | Umwandlungen Verlegungen Herabstufungen | | Stellen- soll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|-----------|--------------------------|------------------------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|---|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 01 01 | 79 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 3 | — | — | 82 | +3 |
| 01 02 | 13 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 2 | — | — | 17 | +4 |
| 01 03 | 24 | — | 1 | — | — | 3 | — | 1 | 1 | — | — | 26 | +2 |
| 01 | 116 | — | 1 | — | — | 10 | — | 6 | 6 | — | — | 125 | +9 |
| 02 01 | 90 | — | 1 | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 3 | 90 | — |
| 02 03 | 21 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 21 | — |
| 02 05 | 10 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 9 | -1 |
| 02 06 | 12 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 12 | — |
| 02 12 | 52 | — | 6 | — | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | -6 |
| 02 13 | 160 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 4 | 5 | 158 | -2 |
| 02 14 | 958 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 3 | 960 | +2 |
| 02 | 1.303 | 1 | 8 | — | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 16 | 15 | 1.296 | -7 |
| 03 01 | 304 | 29 | 3 | — | — | 20 | 19 | 13 | 13 | 9 | 9 | 331 | +27 |
| 03 12 | 3.373 | — | 3 | — | — | 21 | 52 | 14 | 14 | — | — | 3.339 | -34 |
| 03 13 | 75 | 1 | — | — | — | — | 5 | 9 | 9 | — | — | 71 | -4 |
| 03 14 | 13 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 13 | — |
| 03 17 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 8 | — |
| 03 31 | 230 | 15 | 3 | — | — | 38 | 21 | 9 | 9 | — | — | 259 | +29 |
| 03 32 | — | 88 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 30 | 30 | 87 | +87 |
| 03 | 4.003 | 133 | 9 | — | — | 81 | 100 | 45 | 45 | 40 | 40 | 4.108 | +105 |
| 04 01 | 179 | 3 | 25 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 153 | -26 |
| 04 04 | 1.424 | — | 4 | — | 20 | — | 28 | 5 | 5 | — | — | 1.372 | -52 |
| 04 11 | 223 | 29 | 15 | — | 1 | — | — | 6 | 6 | 3 | 3 | 236 | +13 |
| 04 12 | 107 | — | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -107 |
| 04 13 | 79 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76 | -3 |
| 04 21 | 142 | 15 | 1 | — | — | — | 5 | 3 | 3 | — | — | 151 | +9 |
| 04 | 2.154 | 47 | 152 | — | 21 | — | 39 | 17 | 17 | 7 | 8 | 1.988 | -166 |
| 05 01 | 225 | 3 | 19 | — | — | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 214 | -11 |
| 05 02 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| 05 13 | 206 | 19 | 9 | — | — | 16 | 3 | — | — | — | — | 229 | +23 |
| 05 | 435 | 22 | 28 | — | — | 27 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 447 | +12 |
| 06 01 | 242 | 11 | — | — | 3 | — | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 247 | +5 |
| 06 04 | 1.942 | — | — | — | — | 34 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.971 | +29 |
| 06 05 | 746 | — | 4 | — | 1 | 3 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 744 | -2 |
| 06 06 | 2.138 | — | — | — | — | 113 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.201 | +63 |
| 06 08 | 1.647 | — | — | — | 1 | 15 | 5 | — | — | — | — | 1.656 | +9 |
| 06 09 | 43 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | — |
| 06 11 | 1.488 | — | 5 | — | — | 65 | 29 | — | — | — | — | 1.519 | +31 |
| 06 15 | 540 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 541 | +1 |
| 06 19 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 62 | — |
| 06 20 | 46 | — | — | — | — | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 47 | +1 |
| 06 | 8.894 | 11 | 9 | — | 5 | 233 | 93 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9.031 | +137 |
| 08 01 | 241 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | 15 | 15 | 9 | 7 | 245 | +4 |
| 08 03 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 5 | — |
| 08 07 | 26 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 26 | — |
| 08 12 | 537 | — | 2 | — | — | — | 8 | 19 | 19 | 3 | 3 | 527 | -10 |

Veränderungen bei den Stellen

| Kapitel | Stellen- soll 2017 | Umsetzungen nach § 50 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | Neue Stellen | Stellen- weg- fälle | Hebungen | | Umwandlungen Verlegungen Herabstufungen | | Stellen- soll 2018 | mehr (+) weniger (-) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------------|------------|------------|---|------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 08 | 809 | 3 | 5 | — | — | 4 | 8 | 34 | 34 | 14 | 14 | 803 | -6 |
| 09 01 | 279 | — | 6 | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 271 | -8 |
| 09 11 | 317 | 1 | — | — | 2 | — | 7 | — | — | — | 2 | 307 | -10 |
| 09 13 | 200 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 197 | -3 |
| 09 14 | 127 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 125 | -2 |
| 09 23 | 279 | 1 | 1 | — | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 282 | +3 |
| 09 | 1.202 | 4 | 9 | — | 7 | 10 | 18 | 4 | 4 | 19 | 19 | 1.182 | -20 |
| 10 01 | 71 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 | 1 | — | 71 | — |
| 10 03 | 1.370 | — | — | — | — | 15 | 43 | — | — | 6 | 2 | 1.346 | -24 |
| 10 04 | 45 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 44 | -1 |
| 10 05 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 8 | — |
| 10 06 | 64 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | -2 |
| 10 07 | 35 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 5 | 30 | -5 |
| 10 08 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67 | — |
| 10 09 | 512 | 1 | 3 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 508 | -4 |
| 10 10 | 178 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 175 | -3 |
| 10 11 | 45 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | +1 |
| 10 | 2.395 | 3 | 4 | — | 2 | 15 | 50 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2.357 | -38 |
| 19 01 | 49 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 51 | +2 |
| 19 | 49 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 51 | +2 |
| 21 02 | 37 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 53 | +16 |
| 21 | 37 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 53 | +16 |
| Gesamt | 21.397 | 225 | 225 | — | 37 | 399 | 318 | 144 | 144 | 121 | 121 | 21.441 | +44 |

Übersicht

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

| Ifd. Nr. | Kapitel Titel | Bezeichnung des Objektes | Finanzierungsverlauf (MEUR) | | | Laufzeit bis Vertragsende (Jahr) | Gesamtbelastung bis Vertragsende (MEUR) |
|----------|-------------------------|--|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | In Vorjahren bereits verausgabte | Fällig in 2018 | Künftige Belastung pro Jahr | | |
| | 20 11 | Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft | | | | | |
| 1 | 823 01 | Finanzierung eines Parkhauses für die HTW | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 2024 | 5,5 |
| 2 | 823 71 | Finanzierung Umbau „Haus der Gesundheit“ für die HTW | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2041 | 50,0 |
| 3 | 823 72 | Finanzierung Neubau eines Zentralgebäudes für die HTW | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 2043 | 23,1 |

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 2018 | Ansatz 2017 | Differenz |
|-----------------------|-----|---|------------------|------------------|-----------|
| Titel | FKZ | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | | Landtag | | | |
| 01 01 | | Landtag | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 685 02 | 011 | Anteil an den Kosten des ständigen Büros des interregionalen Parlamentarier-Rates | 15.000 | 15.000 | — |
| | | Summe Ausgaben | 15.000 | 15.000 | — |
| 02 | | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | | | |
| 02 12 | | Förderung von Wissenschaft, Forschung und Technologie | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 271 04 | 693 | Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 2007 - 2013 (EFRE) | — | — | — |
| 271 05 | 693 | Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 (Teil EFRE) | 3.074.000 | 3.074.000 | — |
| 346 04 | 693 | Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Regionale Wettbewerbstätigkeit und Beschäftigung" 2007 - 2013 (EFRE) für Investitionen | — | — | — |
| 346 05 | 693 | Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 (Teil EFRE) für Investitionen | 2.216.000 | 2.216.000 | — |
| | | Summe Einnahmen | 5.290.000 | 5.290.000 | — |
| Titelgruppe 81 | | Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2007 - 2013 (Teil EFRE) mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Landesanteil) | — | — | — |
| 683 81 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — |
| 686 81 | 165 | Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | — | — | — |
| 894 81 | 165 | Zuwendungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|-----------------------|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| Titel | FKZ | | 2018 EUR | 2017 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titelgruppe 82 | | Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2007 - 2013 (Teil EFRE) der EU mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (EU-Anteil) | — | — | — |
| 683 82 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — |
| 686 82 | 165 | Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | — | — | — |
| 894 82 | 165 | Zuwendungen für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen | — | — | — |
| Titelgruppe 83 | | Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2014 - 2020 (Teil EFRE) mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (Landesanteil) | 4.060.000 | 4.060.000 | — |
| 683 83 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 182.000 | 182.000 | — |
| 686 83 | 165 | Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | 1.904.000 | 1.904.000 | — |
| 893 83 | 165 | Zuwendungen für Investitionen zum Breitbandausbau | 342.000 | 342.000 | — |
| 894 83 | 165 | Zuwendungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 1.632.000 | 1.632.000 | — |
| Titelgruppe 84 | | Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2014 - 2020 (Teil EFRE) mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (EU-Anteil) | 5.290.000 | 5.290.000 | — |
| 683 84 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.030.000 | 1.030.000 | — |
| 686 84 | 165 | Zuschüsse an Private und Institutionen zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | 2.044.000 | 2.044.000 | — |
| 893 84 | 165 | Zuwendungen für Investitionen zum Breitbandausbau | 342.000 | 342.000 | — |
| 894 84 | 165 | Zuwendungen für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen | 1.874.000 | 1.874.000 | — |
| | | Summe Ausgaben | 9.350.000 | 9.350.000 | — |
| 03 | | Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | | | |
| 03 06 | | Stadtentwicklung und Stadterneuerung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 346 03 | 423 | Investitionszuschüsse der EU im Rahmen des EFRE-Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" (2014 - 2020) | 5.000.000 | 2.575.000 | +2.425.000 |
| | | Summe Einnahmen | 5.000.000 | 2.575.000 | +2.425.000 |
| Titelgruppe 96 | | Maßnahmen im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (2007-2013) - EU-Anteil für das Projekt "CISPA - Center for IT-Security, Privacy and Accountability" | — | — | — |
| 894 96 | 423 | Zuschüsse für Investitionen an die Universität des Saarlandes | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|-----------------------|-----|---|----------------|----------------|---------------|
| Titel | FKZ | | 2018 EUR | 2017 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titelgruppe 97 | | Maßnahmen im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007-2013) - EU-Anteil für das Städtebauförderungsprogramm "KIWI" | — | — | — |
| 883 97 | 693 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| Titelgruppe 98 | | Maßnahmen im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (2007-2013) - EU-Anteil für das Großprojekt "Stadtmitte am Fluss" | — | — | — |
| 633 98 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 883 98 | 423 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| | | Summe Ausgaben | — | — | — |
| 03 12 | | Vollzugspolizei | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 271 01 | 042 | Erstattung von Personalausgaben | — | — | — |
| 346 01 | 042 | Investitionszuschüsse der EU aus dem ISF | — | — | — |
| | | Summe Einnahmen | — | — | — |
| 04 | | Ministerium für Finanzen und Europa | | | |
| 04 01 | | Ministerium für Finanzen und Europa | | | |
| Titelgruppe 84 | | Europaangelegenheiten | — | — | — |
| 266 84 | 011 | Erstattung von Personalausgaben der SaarLorLux-Kommission | — | — | — |
| 272 84 | 011 | EU-Zuschüsse für Kosten Europa/SaarLorLux | — | — | — |
| | | Summe Einnahmen | — | — | — |
| Titelgruppe 84 | | Europaangelegenheiten | 305.100 | 303.800 | +1.300 |
| 427 84 | 011 | Vergütungen für Dolmetscherin und Hilfskräfte | 127.100 | 125.800 | +1.300 |
| 632 84 | 011 | Kosten für den Beobachter der Länder bei der EU | 8.000 | 8.000 | — |
| 686 84 | 011 | Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich "Europa/SaarLorLux" | 25.000 | 25.000 | — |
| 687 84 | 011 | Zuschüsse an das Haus der Großregion, das Institut der Großregion und an das Europe Direct Informationszentrum | 145.000 | 145.000 | — |
| | | Summe Ausgaben | 305.100 | 303.800 | +1.300 |
| 06 | | Ministerium für Bildung und Kultur | | | |
| 06 02 | | Allgemeine Bewilligungen | | | |

| Einzelplan Kapitel Titel FKZ | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Differenz EUR |
|---------------------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| 272 15 | 129 | 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 19 | | Hochschule für Musik | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 282 04 | 133 | Zuweisungen der EU | — | — | — |
| Summe Einnahmen | | | — | — | — |
| Titelgruppe 81 | | Lehre und Forschung | — | — | — |
| 547 81 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| Summe Ausgaben | | | — | — | — |
| 06 23 | | Kunst- und Kulturpflege | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 686 02 | 187 | Zuschüsse zur kulturellen Zusammenarbeit im Bereich der Großregion | 10.100 | 10.100 | — |
| Summe Ausgaben | | | 10.100 | 10.100 | — |
| 06 25 | | Weiterbildung und Qualifizierung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 231 01 | 152 | Zuwendungen des Bundes und der EU zu den Kosten für Modellversuche in der Weiterbildung | — | — | — |
| Titelgruppe 81 | | Modellprojekte der Weiterbildung | — | — | — |
| 272 81 | 152 | Zuweisung der EU | — | — | — |
| Summe Einnahmen | | | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|-----------------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| Titel | FKZ | | 2018 EUR | 2017 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ausgaben | | | | | |
| 685 03 | 152 | Zuschuss an die Europäische Akademie Otzenhausen (EAO) | 319.000 | 319.000 | — |
| 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 | 319.000 | — |
| 08 | | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | | | |
| 08 02 | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
| Titelgruppe 72 | | Verbesserung der wirtschaftlichen Integration und Markteffizienz in der Großregion | 20.000 | 40.000 | -20.000 |
| 685 72 | 253 | Finanzierung eines grenzüberschreitenden EURES Saarland/Lothringen/Luxemburg/Rheinland-Pfalz | 20.000 | 40.000 | -20.000 |
| | | Summe Ausgaben | 20.000 | 40.000 | -20.000 |
| 08 03 | | Förderung der Wirtschaft | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 271 03 | 693 | Zuweisungen Dritter für Kosten "Europa/Saar-Lor-Lux" | — | — | — |
| | | Summe Einnahmen | — | — | — |
| Ausgaben | | | | | |
| 533 01 | 693 | Kosten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Saar-Lor-Lux | 2.000 | 2.000 | — |
| | | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | — |
| 08 06 | | EU-Programme und - Gemeinschaftsinitiativen | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 119 06 | 693 | Verzugszinsen im Rahmen des Operationellen Programms EFRE-Saarland 2014 - 2020 (Landesanteil) | — | — | — |
| 119 07 | 693 | Verzugszinsen im Rahmen des Operationellen Programms EFRE-Saarland 2014 - 2020 (EU-Anteil) | — | — | — |
| 119 69 | 693 | Vermischte Einnahmen | — | — | — |
| 271 01 | 693 | Zuweisungen der EU im Rahmen von EU-Altprogrammen | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titel | FKZ | | 2018 EUR | 2017 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 271 03 | 692 | Zuweisungen der EU zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG und INTERACT | — | — | — |
| 271 04 | 693 | Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 2007 - 2013 (Teil EFRE) | — | — | — |
| 271 05 | 253 | Zuweisungen der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" für 2007 - 2013 | — | — | — |
| 271 06 | 253 | Zuweisungen der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" für 2014 - 2020 | 3.077.800 | 3.137.800 | -60.000 |
| 346 01 | 693 | Zuweisungen der EU für Investitionen im Rahmen von EU-Altprogrammen | — | — | — |
| 346 03 | 693 | Erwartete Zuweisungen der EU für EU-Anschlussprogramme | — | — | — |
| 346 04 | 693 | Zuweisungen der EU zum Strukturförderprogramm "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 2007 - 2013 (Teil EFRE) für Investitionen | — | 2.000.000 | -2.000.000 |
| Titelgruppe 92 | | Zuweisungen der EU im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" | 8.912.000 | 7.912.000 | +1.000.000 |
| 271 92 | 692 | Erstattungen der EU im Rahmen der "Operationellen Programms EFRE-Saarland" 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" | — | — | — |
| 346 92 | 692 | Erstattungen der EU für Investitionen im Rahmen des "Operationellen Programms EFRE-Saarland" 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" | 8.912.000 | 7.912.000 | +1.000.000 |
| Summe Einnahmen | | | 11.989.800 | 13.049.800 | -1.060.000 |
| Titelgruppe 81 | | Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2007 - 2013 (Teil EFRE) mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Landesanteil) | — | — | — |
| 883 81 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Maßnahmenträger im Bereich der wirtschaftsnahen/touristischen Infrastruktur | — | — | — |
| 892 81 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — |
| Titelgruppe 82 | | Zuwendungen im Rahmen des Strukturförderprogrammes 2007 - 2013 (Teil EFRE) der EU mit dem Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (EU-Anteil) | — | — | — |
| 684 82 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen zur Förderung des Mittelstandes | — | — | — |
| 883 82 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Maßnahmenträger im Bereich der wirtschaftsnahen/touristischen Infrastruktur | — | — | — |
| 892 82 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Differenz |
|-----------------------|-----|--|----------------|----------------|------------|
| Titel | FKZ | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titelgruppe 83 | | Zuwendungen im Rahmen des operationellen ESF-Programms 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (Landesanteil) | 1.338.500 | 1.458.000 | -119.500 |
| 684 83 | 253 | Zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für Auszubildende und Betriebe im Rahmen des Förderprogrammes "Ausbildung jetzt" | 670.000 | 790.000 | -120.000 |
| 686 83 | 253 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 668.500 | — | +668.500 |
| 971 83 | 253 | Ausgaben im Rahmen des operationellen ESF-Programms 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" | — | 668.000 | -668.000 |
| Titelgruppe 84 | | Zuwendungen im Rahmen des operationellen ESF-Programms 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (EU-Anteil) | 3.077.800 | 3.137.800 | -60.000 |
| 684 84 | 253 | Zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für Auszubildende und Betriebe im Rahmen des Förderprogrammes "Ausbildung jetzt". | 670.000 | 730.000 | -60.000 |
| 686 84 | 253 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 2.407.800 | — | +2.407.800 |
| 971 84 | 253 | Ausgaben im Rahmen des operationellen ESF-Programms 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" | — | 2.407.800 | -2.407.800 |
| Titelgruppe 91 | | Zuwendungen im Rahmen des EU-Strukturförderprogrammes 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (Landesanteil) | 8.000.000 | 6.700.000 | +1.300.000 |
| 427 91 | 692 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 91 | 692 | Technische Hilfe | — | — | — |
| 547 91 | 692 | Flankierende Maßnahmen zur Durchführung der Saarland Offensive für GründerInnen (SOG) | — | — | — |
| 684 91 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen zur Förderung des Mittelstandes | — | — | — |
| 831 91 | 692 | Unterstützung der Finanzierung von Investitionsjekten der KMU mit Hilfe eines revolving Fonds | 2.000.000 | 2.000.000 | — |
| 883 91 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Maßnahmenträger im Bereich der wirtschaftsnahen/touristischen Infrastruktur | — | — | — |
| 892 91 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — |
| 971 91 | 692 | Ausgaben im Rahmen des Operationellen Programms "EFRE-Saarland" 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" | 6.000.000 | 4.700.000 | +1.300.000 |
| Titelgruppe 92 | | Zuwendungen im Rahmen des EU-Strukturförderprogrammes 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (EU-Anteil) | 8.912.000 | 7.912.000 | +1.000.000 |
| 526 92 | 692 | Technische Hilfe | — | — | — |
| 547 92 | 692 | Flankierende Maßnahmen zur Durchführung der Saarland Offensive für GründerInnen (SOG) | — | — | — |
| 684 92 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen zur Förderung des Mittelstandes | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|-----------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titel | FKZ | | 2018 EUR | 2017 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 831 92 | 692 | Unterstützung der Finanzierung von Investitionsprojekten der KMU mit Hilfe eines revolving Fonds | — | — | — |
| 883 92 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Maßnahmenträger im Bereich der wirtschaftsnahen/touristischen Infrastruktur | — | — | — |
| 892 92 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — |
| 971 92 | 692 | Ausgaben im Rahmen des "Operationellen Programms EFRE-Saarland" 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" | 8.912.000 | 7.912.000 | +1.000.000 |
| Titelgruppe 98 | | EU-Programme zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG und INTERACT | 952.000 | 977.000 | -25.000 |
| 427 98 | 692 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 98 | 692 | Technische Hilfe | 152.000 | 152.000 | — |
| 547 98 | 692 | Flankierende Maßnahmen in Zusammenhang mit ressortgebundener Projektpartnereigenschaft | — | — | — |
| 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 und INTERACT | 800.000 | 825.000 | -25.000 |
| | | Summe Ausgaben | 22.280.300 | 20.184.800 | +2.095.500 |
| 08 08 | | Maßnahmen zur Förderung des Arbeitsmarktes | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 271 05 | 253 | Zuweisungen der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen des Ziels "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" für 2007 - 2013 | — | — | — |
| 271 06 | 253 | Zuweisungen der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" für 2014 - 2020 | 9.450.000 | 9.450.000 | — |
| | | Summe Einnahmen | 9.450.000 | 9.450.000 | — |
| Titelgruppe 83 | | Zuwendungen im Rahmen des operationellen ESF-Programms 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (Landesanteil) | 450.000 | 450.000 | — |
| 427 83 | 253 | Aufwendungen für Zeitangestellte | — | — | — |
| 526 83 | 253 | Technische Hilfe | 450.000 | 450.000 | — |
| 633 83 | 253 | Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen im Rahmen der Prioritätsachsen A, B und C des Operationellen ESF-Programms 2014-2020 (Landesanteil) | — | — | — |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|-----------------------|-----|--|------------------|------------------|-----------------|
| Titel | FKZ | | 2018 EUR | 2017 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titelgruppe 84 | | Zuwendungen im Rahmen des operationellen ESF-Programms 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (EU-Anteil) | 9.450.000 | 9.450.000 | — |
| 526 84 | 253 | Technische Hilfe | 450.000 | 450.000 | — |
| 633 84 | 253 | Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen im Rahmen der Prioritätsachsen A, B und C des Operationellen ESF-Programms 2014-2020 (EU-Anteil) | — | — | — |
| 684 84 | 253 | Zuwendungen für die Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen im Rahmen der Prioritätsachsen A,B und C des Operationellen ESF - Programms 2014 - 2020 | 9.000.000 | 9.000.000 | — |
| | | Summe Ausgaben | 9.900.000 | 9.900.000 | — |
| 08 09 | | Energie | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 346 03 | 642 | Erstattungen der EU für Investitionen im Rahmen des "Operationellen Programms EFRE-Saarland" 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" | 3.850.000 | 3.440.000 | +410.000 |
| | | Summe Einnahmen | 3.850.000 | 3.440.000 | +410.000 |
| Titelgruppe 92 | | Energetische Maßnahmen im Rahmen des EU-Strukturförderprogrammes "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 | 3.850.000 | 3.440.000 | +410.000 |
| 883 92 | 642 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 971 92 | 642 | Ausgaben im Rahmen des "Operationellen Programms EFRE-Saarland" 2014 - 2020 mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" | 3.850.000 | 3.440.000 | +410.000 |
| Titelgruppe 97 | | Maßnahmen im Rahmen des Strukturförderprogrammes "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 2007 - 2013 (Teil EFRE) | — | — | — |
| 633 97 | 693 | Förderung von kommunalen Energiekonzepten / Energiemanagement | — | — | — |
| 883 97 | 693 | Zuweisungen an Gemeinden | — | — | — |
| | | Summe Ausgaben | 3.850.000 | 3.440.000 | +410.000 |
| 09 | | Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | | | |
| 09 05 | | Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 231 06 | 521 | Erstattungen des Bundes für den Vollzug der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) | 4.065.000 | 3.818.000 | +247.000 |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | Differenz |
|-----------------------|-----|---|------------------|------------------|-------------------|
| Titel | FKZ | | 2018 EUR | 2017 EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 271 03 | 531 | Zuschüsse der EU im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014-2020 | 3.750.000 | 2.500.000 | +1.250.000 |
| | | Summe Einnahmen | 7.815.000 | 6.318.000 | +1.497.000 |
| | | Ausgaben | | | |
| 686 03 | 522 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzüchterzeugnisse | 31.000 | 31.000 | — |
| Titelgruppe 86 | | Maßnahmen im Rahmen des EU-Programmes Saarländischer Entwicklungsplan für den ländlichen Raum 2014-2020 (SEPL) (Landesanteil) | 690.400 | 690.400 | — |
| 526 86 | 521 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | — | 50.000 | -50.000 |
| 544 86 | 521 | Kosten für Naturschutzmaßnahmen | 50.000 | — | +50.000 |
| 546 86 | 521 | Kosten der Programmplanung, -umsetzung und -bewertung ("Technische Hilfe") | 100.000 | 150.000 | -50.000 |
| 633 86 | 521 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.000 | 40.000 | — |
| 637 86 | 521 | Zuweisungen an Zweckverbände | 50.000 | — | +50.000 |
| 685 86 | 521 | Zuweisungen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| 686 86 | 521 | Zuschüsse für natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts | 200.000 | 200.000 | — |
| 883 86 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100.000 | 100.000 | — |
| 887 86 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | — | — | — |
| 892 86 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an natürliche Personen, private Unternehmen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts | 150.400 | 150.400 | — |
| 894 86 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| Titelgruppe 89 | | Maßnahmen im Rahmen des EU-Programmes "Plan zur Entwicklung des ländlichen Raumes - ELER" (2007-2013) - Landesanteil | — | — | — |
| 892 89 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts | — | — | — |
| Titelgruppe 95 | | Maßnahmen im Rahmen des EU-Programmes "Plan zur Entwicklung des ländlichen Raumes - ELER-" (2007-2013) - EU-Anteil | — | — | — |
| 686 95 | 521 | Zuschüsse für natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts | — | — | — |
| 892 95 | 531 | Zuschüsse für Investitionen an Private | — | — | — |
| Titelgruppe 96 | | Maßnahmen im Rahmen des EU-Programmes Saarländischer Entwicklungsplan für den ländlichen Raum 2014-2020 (SEPL) (EU Anteil) | 3.750.000 | 2.500.000 | +1.250.000 |
| 526 96 | 521 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | — | 50.000 | -50.000 |
| 544 96 | 521 | Kosten für Naturschutzmaßnahmen | 100.000 | — | +100.000 |

| Einzelplan Kapitel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Differenz |
|-----------------------|-----|---|------------------|------------------|-------------------|
| Titel | FKZ | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 546 96 | 521 | Kosten der Programmplanung, -umsetzung und -bewertung ("Technische Hilfe") | 100.000 | 150.000 | -50.000 |
| 633 96 | 521 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100.000 | 100.000 | — |
| 637 96 | 521 | Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — |
| 683 96 | 521 | Zuschüsse an private Unternehmen | 1.400.000 | 1.070.000 | +330.000 |
| 685 96 | 521 | Zuweisungen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| 686 96 | 521 | Zuschüsse für natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts | 800.000 | 230.000 | +570.000 |
| 883 96 | 521 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 700.000 | 500.000 | +200.000 |
| 887 96 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | — | — | — |
| 892 96 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Private | 550.000 | 400.000 | +150.000 |
| 894 96 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| | | Summe Ausgaben | 4.471.400 | 3.221.400 | +1.250.000 |
| 09 08 | | Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 266 01 | 523 | Erstattungen der EU im Rahmen der Beteiligung an Programmen zur Tilgung und Überwachung von Tierseuchen | 35.000 | 25.000 | +10.000 |
| | | Summe Einnahmen | 35.000 | 25.000 | +10.000 |
| Ausgaben | | | | | |
| 544 01 | 523 | Ausgaben zur Bekämpfung von Tollwut, Schweine- und Geflügelpest sowie sonstiger Tierseuchen | 10.000 | 25.000 | -15.000 |
| | | Summe Ausgaben | 10.000 | 25.000 | -15.000 |
| 09 09 | | Arbeits- und Verbraucherschutz | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 271 02 | 531 | Schulobst- und Gemüseprogramm | 350.000 | 675.000 | -325.000 |
| | | Summe Einnahmen | 350.000 | 675.000 | -325.000 |
| Titelgruppe 72 | | Schulobst- und -Gemüseprogramm | 920.000 | 880.000 | +40.000 |
| 526 72 | 522 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 40.000 | — | +40.000 |
| 541 72 | 522 | Kosten für die Durchführung des EU-Schulobstprogrammes | — | — | — |
| 633 72 | 522 | Zuschüsse für die Durchführung des EU-Schulobstprogrammes | — | 880.000 | -880.000 |
| 683 72 | 522 | Zuschüsse für die Durchführung des EU-Schulobst- und -gemüseprogrammes an private Unternehmen | 880.000 | — | +880.000 |
| Titelgruppe 73 | | Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung | — | 70.000 | -70.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel FKZ | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Differenz EUR |
|--|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 427 73 | 522 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | 70.000 | -70.000 |
| | | Summe Ausgaben | 920.000 | 950.000 | -30.000 |
| 10 | | Ministerium der Justiz | | | |
| 10 02 | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 533 03 | 051 | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Saar-Lor- Lux-Region | 2.300 | 2.300 | — |
| | | Summe Ausgaben | 2.300 | 2.300 | — |
| Gesamtsumme Einnahmen aller Einzelpläne | | | 43.779.800 | 40.822.800 | +2.957.000 |
| Gesamtsumme Ausgaben aller Einzelpläne | | | 51.455.200 | 47.763.400 | +3.691.800 |

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 | 2018 TEUR | 2017 TEUR | Ist 2016 TEUR |
|--------------------------------|-----|--|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08 | | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | | | |
| 08 07 | | Berghoheitsverwaltung | | | |
| 122 01 | 632 | Feldes- und Förderabgaben | 70,0 | 120,0 | 67,4 |
| 09 | | Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | | | |
| 09 03 | | Technischer Umweltschutz, Klimaschutz | | | |
| 099 02 | 623 | Wasserentnahmeentgelt | 4.700,0 | 3.000,0 | 3.000,0 |
| 099 03 | 332 | Abwasserabgabe – Personalkosten | 683,0 | 615,0 | 0,0 |
| 099 04 | 332 | Abwasserabgabe – Verwaltung und Investitionen | 6.017,0 | 6.085,0 | 4.800,0 |
| 09 07 | | Wald, Jagd und Fischerei | | | |
| 099 80 | 812 | Jagdabgabe | 70,0 | 65,0 | 72,1 |
| 099 81 | 542 | Fischereieinnahmen | 120,0 | 120,0 | 142,6 |
| 09 23 | | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (Landesbetrieb) | | | |
| Wirt- schafts- plan | | Einnahmen aus der Abwasserabgabe | 8.100,0 | 8.100,0 | 8.712,2 |
| | | Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt | 6.700,0 | 3.188,0 | 5.037,3 |

Übersicht über die IT-Ausgaben im Haushaltsplan

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 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 | 10.000 |
| 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 | 314.000 |
| 01 02 | Datenschutz | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 20.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 2.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 11.600 |
| | Summe Kapitel | 33.600 |
| 01 03 | Landesinstitut für präventives Handeln - Saar (LPH) | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 7.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 2.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 5.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 6.000 |
| | Summe Kapitel | 20.000 |
| | Summe Einzelplan | 367.600 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | |
| 02 01 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 76.000 |
| 518 61 | Mieten für DV-Anlagen und -Geräte | 28.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 10.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 76.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 100.000 |
| | Summe Kapitel | 290.000 |
| 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 |
| 02 05 | Landesarchiv | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 2.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 1.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 8.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 3.000 |
| | Summe Kapitel | 14.000 |
| 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 | 15.500 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV - Einsatzes | 368.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 8.000 |
| | Summe Kapitel | 399.900 |
| | Summe Einzelplan | 731.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 03 | Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | |
| 03 01 | Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 87.200 |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 30.600 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 6.500 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 140.000 |
| TGr. 83 | Wahrnehmung von Bundesbauaufgaben | |
| 518 83 | Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte | 1.500 |
| 537 83 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 20.000 |
| | Summe Kapitel | 285.800 |
| 03 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| TGr. 85 | Katastrophenschutz | |
| 537 85 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 6.000 |
| | Summe Kapitel | 6.000 |
| 03 12 | Vollzugspolizei | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 811.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 10.300 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 2.417.500 |
| 631 01 | Kosten für die Teilnahme an polizeilichen Verfahren Bund-Länder | 36.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 294.000 |
| | Summe Kapitel | 3.568.800 |
| 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 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 03 14 | Fachhochschule für Verwaltung | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 7.600 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 10.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 18.000 |
| | Summe Kapitel | 35.600 |
| 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) | — |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 6.600 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | — |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | — |
| | Summe Kapitel | 6.600 |
| | Summe Einzelplan | 3.972.400 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 04 | Ministerium für Finanzen und Europa | |
| 04 01 | Ministerium für Finanzen und Europa | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 80.800 |
| 518 61 | Mieten für DV-Anlagen und -Geräte | 14.900 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 4.500 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 27.200 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 59.000 |
| TGr. 81 | Neukonzeption des automatisierten Besteuerungsverfahrens (KONSENS) | |
| 511 81 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.000 |
| 525 81 | Aus- und Fortbildung | 3.000 |
| 685 81 | Anteilige Kosten des Saarlandes an der Entwicklung bundeseinheitlicher Software | 1.832.000 |
| TGr. 82 | Kontrollstelle EU-Fonds (KEUF) | |
| 518 82 | Mieten und Pachten für DV-Anlagen und -Geräte | 1.200 |
| 537 82 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 500 |
| 812 82 | Erwerb von DV- Anlagen und Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 2.000 |
| | Summe Kapitel | 2.037.100 |
| 04 04 | Finanzämter | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 474.200 |
| 518 61 | Mieten für DV-Anlagen und -Geräte | 4.100 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 15.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 1.000 |
| 632 61 | Anteilige Kosten des Landes am Verfahren "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer (KiStA)" | 94.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 468.900 |
| | Summe Kapitel | 1.057.200 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 04 11 | Landesamt für Zentrale Dienste | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 165.300 |
| 518 61 | Mieten für DV-Anlagen und -Geräte | 16.700 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 21.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 120.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 198.300 |
| | Summe Kapitel | 521.300 |
| | Summe Einzelplan | 3.615.600 |
| 05 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | |
| 05 01 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 78.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 6.500 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 140.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 50.000 |
| | Summe Kapitel | 274.500 |
| 05 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 147.000 |
| | Summe Kapitel | 147.000 |
| 05 08 | Gesundheitswesen | |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | — |
| | Summe Kapitel | — |
| 05 10 | Krebsregister, Epidemiologische Studien | |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 25.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | — |
| | Summe Kapitel | 25.000 |
| | Summe Einzelplan | 446.500 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 06 | Ministerium für Bildung und Kultur | |
| 06 01 | Ministerium für Bildung und Kultur | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 76.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | — |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 148.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 24.000 |
| | Summe Kapitel | 248.000 |
| 06 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| TGr. 79 | Neue Medien in der Bildung | |
| 537 79 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 120.000 |
| | Summe Kapitel | 120.000 |
| 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 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 35.000 |
| | Summe Kapitel | 38.000 |
| 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 |
| 06 19 | Hochschule für Musik | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 19.500 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | — |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 9.700 |
| | Summe Kapitel | 29.200 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 06 20 511 61 525 61 537 61 TGr. 81 537 81 812 81 06 24 537 61 812 61 Summe Kapitel Summe Kapitel Summe Einzelplan | Hochschule der Bildenden Künste Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes Lehre Ausgaben für Datenverarbeitung in der Lehre Geräte und Ausstattungen Summe Kapitel Landesdenkmalpflege Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes Erwerb von Hard- und Software Summe Kapitel Summe Einzelplan | 25.200 1.900 35.000 22.500 68.000 152.600 2.700 6.700 9.400 598.000 |
| 08 08 01 511 61 525 61 537 61 812 61 08 07 511 61 525 61 537 61 812 61 Summe Kapitel Summe Kapitel Summe Einzelplan | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes Erwerb von Hard- und Software Summe Kapitel Berghoheitsverwaltung Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes Erwerb von Hard- und Software Summe Kapitel Summe Einzelplan | 80.000 8.000 48.000 30.000 166.000 4.000 2.000 28.000 8.000 42.000 208.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 09 | Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | |
| 09 01 | Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 55.000 |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 4.700 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 14.600 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 140.000 |
| | Summe Kapitel | 214.300 |
| 09 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| TGr. 71 | Saarländische Nachhaltigkeitsstrategie einschließlich Klimawandel | |
| 537 71 | Ausgaben der Datenverarbeitung | — |
| | Summe Kapitel | — |
| 09 05 | Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, 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 | 15.900 |
| TGr. 72 | Bescheinigende Stelle für die EU-Fonds EGFL und ELER | |
| 537 72 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | — |
| TGr. 73 | Zahlstelle für die EU Fonds EGFL und ELER | |
| 812 73 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 455.800 |
| | Summe Kapitel | 476.700 |
| 09 08 | Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung | |
| TGr. 85 | Zentrum für Biodokumentation | |
| 537 85 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 1.000 |
| | Summe Kapitel | 1.000 |
| 09 09 | Arbeits- und Verbraucherschutz | |
| TGr. 72 | Schulobst- und -Gemüseprogramm | |
| 537 72 | Ausgaben an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 1.000 |
| TGr. 73 | Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung | |
| 537 73 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 500 |
| | Summe Kapitel | 1.500 |
| | Summe Einzelplan | 693.500 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | Ministerium der Justiz | |
| 10 01 | Ministerium der Justiz | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 33.000 |
| 537 01 | Aufträge an Dritte zur Pflege der JURIS-Datenbank "Saarländisches Landesrecht" | 45.400 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 17.500 |
| | Summe Kapitel | 95.900 |
| 10 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| 525 61 | Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung | 21.000 |
| 537 61 | Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes | 8.300 |
| 812 61 | Kosten für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) | 662.100 |
| | Summe Kapitel | 691.400 |
| 10 03 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 539.600 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 200.000 |
| | Summe Kapitel | 739.600 |
| 10 04 | Verwaltungsgerichte | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 12.200 |
| 537 01 | Anteil an den Kosten der Datenbank Asylfaktendokumentation | 5.600 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 15.000 |
| | Summe Kapitel | 32.800 |
| 10 05 | Finanzgericht | |
| 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 |
| 10 06 | Sozialgerichte | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 10.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 15.000 |
| | Summe Kapitel | 25.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 10 07 | Gerichte für Arbeitssachen | |
| 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 | 10.000 |
| | Summe Kapitel | 14.800 |
| 10 09 | Justizvollzugsanstalten | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 62.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 40.000 |
| | Summe Kapitel | 102.000 |
| 10 11 | Kompetenzzentrum der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opferhilfe | |
| 511 61 | Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) | 20.000 |
| 812 61 | Erwerb von Hard- und Software | 20.000 |
| | Summe Kapitel | 40.000 |
| | Summe Einzelplan | 1.745.300 |
| 17 | Zentrale Dienstleistungen | |
| 17 01 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Landtages | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ | 65.700 |
| | Summe Kapitel | 65.700 |
| 17 02 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich der Ministerpräsidentin und der Staatskanzlei | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ | 840.000 |
| | Summe Kapitel | 840.000 |
| 17 03 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ | 1.217.000 |
| | Summe Kapitel | 1.217.000 |
| 17 04 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ | 13.766.400 |
| | Summe Kapitel | 13.766.400 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 17 05 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ | 1.940.000 |
| | Summe Kapitel | 1.940.000 |
| 17 06 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ | 293.000 |
| | Summe Kapitel | 293.000 |
| 17 08 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ | 420.000 |
| | Summe Kapitel | 420.000 |
| 17 09 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ | 1.260.000 |
| | Summe Kapitel | 1.260.000 |
| 17 10 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ministeriums der Justiz | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ | 980.000 |
| | Summe Kapitel | 980.000 |
| 17 19 | Zentrale Dienstleistungen im Bereich des Rechnungshofs des Saarlandes | |
| 537 58 | Aufträge im Rahmen des DV-Einsatzes an das IT-DLZ | 38.900 |
| | Summe Kapitel | 38.900 |
| | Summe Einzelplan | 20.821.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 19 19 01 511 61 525 61 537 61 812 61 Summe Kapitel Summe Einzelplan | <p style="text-align: center;">Rechnungshof</p> <p>Rechnungshof</p> Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes Erwerb von Hard- und Software Summe Kapitel Summe Einzelplan | 7.700 1.000 5.000 16.000 29.700 29.700 |
| 20 20 23 812 09 Summe Kapitel Summe Einzelplan | <p style="text-align: center;">Baumaßnahmen</p> <p>Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg</p> Ausbau des Klinik-Informationssystems, 2. Ausbaustufe Summe Kapitel Summe Einzelplan | 2.101.000 2.101.000 2.101.000 |
| 21 21 02 511 61 537 02 537 61 547 01 812 54 812 61 TGr. 78 525 78 547 78 812 78 Summe Kapitel | <p style="text-align: center;">Allgemeine Finanzverwaltung</p> <p>Allgemeine Bewilligungen</p> Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung, Hardwarebeschaffung (einschl. Instandhaltung), Standardsoftware (einschl. Pflege) Fördercontrolling Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes Projekt "Internet/Intranet" Innovationsprogramm zur Verbesserung der IT in der Landesverwaltung Erwerb von Hard- und Software Maßnahmen zur Digitalisierung der Landesverwaltung Aus- und Fortbildung der Bediensteten Maßnahmen zur Digitalisierung in der Landesverwaltung, Digitalisierungsrat und Digitalisierungsforum Erwerb von Hard- und Software (einschl. Lizenzen) Summe Kapitel | 10.000 70.300 325.000 140.000 628.000 400.000 300.000 200.000 500.000 2.573.300 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 21 03 537 61 812 61 | Forderungen und Schulden Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen Summe Kapitel Summe Einzelplan | 160.000 5.000 165.000 2.738.300 |
| | Gesamtsumme | 38.067.900 |

Übersicht über die IT-Ausgaben der Landesbetriebe und Globalhaushalte

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | |
| 02 13 | Hochschule für Technik und Wirtschaft | |
| 894 01 | Zuführung des Landes an die Hochschule für Technik und Wirtschaft für Investitionen darin enthaltene IuK-Mittel | 346.000 220.000 |
| Wirtschaftsplan 2018 | 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 des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 12.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 14 | Universität | |
| 894 01 | Zuführung des Landes für Investitionen darin enthaltene IuK-Mittel | 3.500.000 3.000.000 |
| Wirtschaftsplan 2018 | 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 des IT-DLZ (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 2018 | 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 des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | — |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 03 03 32 891 01 Wirtschaftsplan 2018 | Ministerium für Inneres, Bauen und Sport | |
| | Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde | |
| | Zuwendungen des Landes an den Landesbetrieb zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 65.300 38.500 |
| | IT - Aus- / Fortbildung | 30.500 |
| | Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte | 17.300 |
| | Hardware-Instandhaltung | 2.000 |
| | Software-Pflege | 105.500 |
| | 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.) | 30.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan | 185.300 |
| | <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 105.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 04 04 13 891 01 Wirtschaftsplan 2018 | Ministerium für Finanzen und Europa | |
| | Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt | |
| | Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 84.400 38.500 |
| | IT - Aus- / Fortbildung | 17.500 |
| | Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte | 17.300 |
| | Hardware-Instandhaltung | 2.500 |
| | Software-Pflege | 110.000 |
| | 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.) | 30.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan | 177.300 |
| | <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 352.300 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 05 05 13 892 01 Wirtschaftsplan 2018 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | |
| | Landesamt für Soziales | |
| | Zuführungen des Landes an das Landesamt für Soziales für Investitionen darin enthaltene IuK-Mittel | 40.000 110.000 |
| | IT - Aus- / Fortbildung | 10.000 |
| | Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte | 35.000 |
| | Hardware-Instandhaltung | 1.000 |
| | 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.) | 160.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan | 206.000 |
| | <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | — |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 08 08 12 891 01 Wirtschaftsplan 2018 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | |
| | Landesbetrieb für Straßenbau | |
| | Zuführungen des Landes an den Landesbetrieb für Straßenbau zu den Investitionsaufwendungen | 6.500.000 |
| | darin enthaltene IuK-Mittel | 50.000 |
| | IT - Aus- / Fortbildung | 10.000 |
| | Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte | 80.000 |
| | Hardware-Instandhaltung | 160.000 |
| | Software-Pflege | 400.000 |
| | 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.) | 10.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan | 660.000 |
| <u>nachrichtlich</u> Entgelte für Dienstleistungen des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 125.000 | |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 09 | Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | |
| 09 11 | Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) | |
| 892 01 | Zuführungen des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 490.000 765.000 |
| Wirtschaftsplan 2018 | 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.) | 31.500 53.500 75.000 985.000 — |
| | Summe Wirtschaftsplan | 1.145.000 |
| | <u>nachrichtlich</u> | |
| | Entgelte für Dienstleistungen des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 335.000 |
| 09 13 | SaarForst Landesbetrieb (SFL) | |
| 892 01 | Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 130.000 15.000 |
| Wirtschaftsplan 2018 | 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.) | 1.500 9.000 2.000 85.000 12.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan | 109.500 |
| | <u>nachrichtlich</u> | |
| | Entgelte für Dienstleistungen des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 35.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 09 14 | Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) | |
| 892 01 | Zuführungen des Landes an das Landesamt für Verbraucherschutz zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 280.000 90.000 |
| Wirtschaftsplan 2018 | 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 des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 3.000 13.000 6.500 45.000 75.000 142.500 115.000 |
| 09 23 | Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) | |
| 892 01 | Zuführungen des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den Investitionsaufwendungen darin enthaltene IuK-Mittel | 327.000 75.000 |
| Wirtschaftsplan 2018 | 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 des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 1.250 371.500 — — — 372.750 55.000 |

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 10 10 10 541 02 Wirtschaftsplan 2018 | Ministerium der Justiz | |
| | Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie (SKFP) | |
| | Kosten in Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes (§§ 28 und 29) darin enthaltene IuK-Mittel | 13.795.000 — |
| | IT - Aus- / Fortbildung | 5.000 |
| | Verbrauchsmaterial für IuK-Anlagen und -Geräte | 5.000 |
| | Hardware-Instandhaltung | 35.000 |
| | Software-Pflege | 10.000 |
| | 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.) | 40.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan <u>nachrichtlich</u> | 95.000 |
| | Entgelte für Dienstleistungen des IT-DLZ (Kostenerstattung erfolgt in gleicher Höhe) | 10.000 |

Übersicht über herausragende IT-Vorhaben

| Einzelplan Kapitel Titel | Projekt / Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|
| 21 | Allgemeine Finanzverwaltung | |
| 21 02 | Allgemeine Bewilligungen | |
| TGr. 78 | Maßnahmen zur Digitalisierung der Landesverwaltung - Umsetzung einer breit angelegten Digitalisierungsinitiative Projektzeitraum 2018 bis 2022 | 1.000.000 Gesamtprojektsumme 13.000.000 |