

# **Nachtragshaushaltsplan 2015**

**Nordrhein-Westfalen**

---

**Haushaltsgesetz**



## INHALTSVERZEICHNIS

---

	SEITE
Gesetz über die Feststellung eines dritten Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 2015). . . . .	5
nebst Anlage und Begründung	
ANLAGE 2: Gruppierungsübersicht. . . . .	13
ANLAGE 3: Funktionenübersicht. . . . .	39
ANLAGE 4: Haushaltsquerschnitt. . . . .	47



**Gesetz**  
**über die Feststellung eines dritten Nachtrags**  
**zum Haushaltsplan**  
**des Landes Nordrhein-Westfalen**  
**für das Haushaltsjahr 2015**  
**(Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 2015)**

Vom 1. Oktober 2015

**Artikel 1**

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015) vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 955), in der Fassung des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2015 vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 489),

wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Zahl „64 600 658 500“ durch die Zahl „65 717 307 200“ ersetzt.
2. § 15 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

„Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass die Grundstücke in Dormagen, Grundbuch von Zons, Gemarkung Zons, Flur 12, Flurstücke 109, 212, 214, 229 und 231 mit einer Gesamtgröße von 36.613 m<sup>2</sup> direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dürfen.“

3. Der dem Haushaltsgesetz 2015 beigefügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den diesem Nachtrag beigefügten Gesamtplan ersetzt.
4. Der dem Haushaltsgesetz 2015 beigefügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtrags geändert.

**Artikel 2**

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft.



# **Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015**

## **Gesamtplan**

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)

## Haushaltsübersicht

Einzelplan	Einnahmen		Ausgaben		Verpflichtungsermächtigungen 2015 (TEUR)	Ausgaben	
	2015 (TEUR)	2014* (TEUR)	2015 (TEUR)	2014* (TEUR)			
01 Landtag	195,2	336,6	126 171,6	6 000,2	123 604,6		
02 Ministerpräsidentin	862,5	802,5	121 398,0	18 510,0	120 469,7		
03 Ministerium für Inneres und Kommunales	189 831,2	310 341,3	6 691 481,8	495 363,8	5 066 284,6		
04 Justizministerium	1 199 239,0	1 199 141,5	3 883 922,1	597 276,4	3 796 955,0		
05 Ministerium für Schule und Weiterbildung	264 874,3	195 001,1	16 261 650,5	262 809,4	15 605 848,5		
06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	1 239 984,8	1 105 189,8	7 779 344,4	747 700,0	7 917 316,0		
07 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	109 937,3	166 832,7	3 023 846,4	115 964,1	2 907 229,3		
09 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	1 872 608,1	1 837 855,4	3 135 409,2	1 613 201,6	3 033 201,5		
10 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	385 642,8	262 230,2	946 322,9	962 877,3	926 118,3		
11 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	3 012 818,6	2 750 487,8	3 922 881,5	229 756,1	3 593 647,5		
12 Finanzministerium	749 035,5	741 464,4	2 108 242,3	46 828,0	2 053 338,2		
13 Landesrechnungshof	163,7	417,9	41 257,1	—	40 515,9		
14 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	316 305,8	259 017,3	825 898,2	313 073,0	760 785,2		
15 Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	235 833,4	224 347,7	1 029 572,0	189 255,6	993 258,5		
20 Allgemeine Finanzverwaltung	56 139 975,0	53 496 989,3	15 819 909,2	200 382,0	15 611 882,7		
Zusammen	65 717 307,2	62 550 455,5	65 717 307,2	5 798 997,5	62 550 455,5		

\* Stand: Nachtragshaushalt 2014 einschl. Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2014 = Vorjahresvergleichszahl.

### Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

## FINANZIERUNGSÜBERSICHT

		( Mio EUR )
<b>I.</b>	<b>HAUSHALTSVOLUMEN</b>	65.717,3
<b>II.</b>	<b>ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>	
1.	<b>Ausgaben</b> (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	65.177,8
2.	<b>Einnahmen</b> (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	63.636,0
3.	<b>Finanzierungssaldo</b>	-1.541,7
<b>III.</b>	<b>ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>	
4.	<b>Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt</b>	
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	20.576,8
4.2	abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	18.498,8
4.3	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	2.078,0
5.	zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen	—
6.	abzüglich Zuführung an Rücklagen	537,0
7.	zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren	0,7
8.	abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren	—
9.	Finanzierungssaldo	-1.541,7
<b>IV.</b>	<b>NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL</b>	
	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)	2.078,0
	zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	18.498,8
	Kreditermächtigung (brutto)	20.576,8

## KREDITFINANZIERUNGSPLAN

		( Mio EUR )
<b>I.</b>	<b>EINNAHMEN AUS KREDITEN</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	—
	vom Kreditmarkt (brutto)	20.576,8
	Zusammen	20.576,8
<b>II.</b>	<b>TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. am Kreditmarkt	151,6 18.498,8
	Zusammen	18.650,4
<b>III.</b>	<b>NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. am Kreditmarkt	-151,6 2.078,0
	Zusammen	1.926,4



## **Begründung**

### **I. Allgemeiner Teil**

Anlass für den Dritten Nachtragshaushalt 2015 ist die enorm gestiegene Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die voraussichtlich in diesem Jahr nach NRW kommen werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geht in seiner aktuellen Prognose davon aus, dass dieses Jahr bundesweit mit 800.000 Flüchtlingen und daraus abgeleitet mit 170.000 Flüchtlingen für NRW gerechnet werden muss. Diese Entwicklung hat niemand vorhersehen können.

Aus der gestiegenen Zahl von Flüchtlingen ergeben sich insbesondere für die Aufnahme, Unterbringung, Versorgung, Bewachung und den Transport von Flüchtlingen Mehrausgaben in Höhe von rund 313 Mio. EUR.

Rund 152 Mio. EUR an zusätzlichen Ausgaben sind für den Ausbau der Unterbringungskapazitäten erforderlich, um eine ausreichende Zahl an Unterkunftsplätzen bereitzustellen. Insgesamt sollen bis zu 50.000 Unterkunftsplätze, insbesondere derzeit Notunterkunftsplätze, geschaffen werden. Aufgrund der erheblichen Unwägbarkeiten bei den weiteren Planungen sind in den Mehrausgaben auch Verstärkungsmittel in Höhe von 100 Mio. EUR enthalten.

31 Mio. EUR werden für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des BLB NRW und anderer Dienstleister im Zusammenhang mit der Schaffung von zusätzlichen Unterbringungskapazitäten bereitgestellt.

14 Mio. EUR werden für Kostenerstattungen an die im Rahmen der Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen etatisiert.

Im Hinblick darauf, dass die Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht sicher prognostiziert werden kann, werden im Einzelplan des MIK weitere Verstärkungsmittel in Höhe von 130 Mio. EUR bereitgestellt. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die aktuellen Prognosen des BAMF sich als zu niedrig erweisen und von daher dann auch mehr Flüchtlinge nach NRW kommen könnten.

Aus der gestiegenen Zahl der Flüchtlinge ergibt sich auch ein erheblicher Mehrbedarf an Planstellen und Stellen für die Bildung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge, aber auch für die administrative Bewältigung der damit zusammenhängenden Verwaltungsverfahren sowie der Gerichtsverfahren im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Der Nachtrag sieht daher die Einrichtung von 3.102 zusätzlichen Planstellen und Stellen vor, davon allein 2.625 neue Lehrerstellen und 398 Planstellen und Stellen für die hauptamtliche Betreuung der Flüchtlinge sowie die administrative Bewältigung der weiterhin steigenden Asylbewerberzahlen.

Für die vorgesehene Veränderung der Stichtagsregelung für die FlüAG-Pauschale - Verlegung des Stichtags auf den 01.01.2015 – sind Mehrausgaben in Höhe von rund 217 Mio. EUR im Nachtrag vorgesehen.

## **II. Besonderer Teil**

### **Zu Artikel 1:**

#### **Zu Nr. 1:**

Die Änderung im Haushaltsvolumen ist Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.

#### **Zu Nr. 2:**

Geregelt wird ein weiterer Einzelfall einer Direktveräußerung. Die Stadt Dormagen plant auf den in Rede stehenden Flurstücken die Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) bzw. einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für ca. 500 Personen. Diese Liegenschaft soll dann an das Land NRW vermietet werden. Aufgrund der örtlichen Nähe und aus logistischen Gründen unterstützt die Stadt Dormagen das Land NRW bei der Aufgabe der Unterbringung Asylsuchender. Der Verkauf des Grundstücks liegt damit im Interesse des Landes.

#### **Zu Nr. 3 und 4:**

Die Änderungen sind die Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.

### **Zu Artikel 2:**

Dieser Artikel enthält die Inkrafttretensklausel.

## GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

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

- Haushaltsjahr 2015 -

- in Millionen EUR -

### Anmerkungen zu den Anlagen:

Es bedeuten in den folgenden Übersichten

Epl. 01: Landtag

Epl. 02: Ministerpräsidentin

Epl. 03: Ministerium für Inneres und Kommunales

Epl. 04: Justizministerium

Epl. 05: Ministerium für Schule und Weiterbildung

Epl. 06: Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Epl. 07: Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport

Epl. 09: Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Epl. 10: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Epl. 11: Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales

Epl. 12: Finanzministerium

Epl. 13: Landesrechnungshof

Epl. 14: Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk

Epl. 15: Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

Epl. 20: Allgemeine Finanzverwaltung

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.



**Gruppierungsübersicht**  
Hauptgruppen (HG)

HG	Einnahme- und Ausgabearten	Sollbeträge		
		2015 Mio. €	2014 Mio. €	Veränderung (+ / -) Mio. €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	49 958,7	46 012,3	+3 946,4
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 789,8	2 838,1	-48,3
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9 173,9	8 733,6	+440,3
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3 795,0	4 966,5	-1 171,5
Summe Einnahmen		65 717,3	62 550,5	+3 166,9

**Ausgaben**

4	Personalausgaben	24 393,7	23 582,3	+811,4
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 768,5	6 493,8	+274,7
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28 842,6	27 201,0	+1 641,6
7	Baumaßnahmen	275,6	207,5	+68,1
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5 436,4	5 456,9	-20,5
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0,5	-391,0	+391,5
Summe Ausgaben		65 717,3	62 550,5	+3 166,9

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	-	-	-	-	-	-	-
01	Gemeinschaftsteuern 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	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-	-	-	-	-	-	-
05	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
051	Vermögensteuer	-	-	-	-	-	-	-
052	Erbschaftsteuer	-	-	-	-	-	-	-
053	Grunderwerbsteuer	-	-	-	-	-	-	-
054	Kraftfahrzeugsteuer	-	-	-	-	-	-	-
055	Totalisatorsteuer	-	-	-	-	-	-	-
056	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-	-	-	-
057	Lotteriesteuer	-	-	-	-	-	-	-
058	Sportwettsteuer	-	-	-	-	-	-	-
059	Feuerschutzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
06	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
061	Biersteuer	-	-	-	-	-	-	-
069	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
07	Gemeindesteuern	-	-	-	-	-	-	-
08	Gemeindesteuern	-	-	-	-	-	-	-
09	Steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
093	Abgaben von Spielbanken	-	-	-	-	-	-	-
099	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,1	0,3	131,0	1 193,7	20,3	39,3	6,9
11	Verwaltungseinnahmen	0,1	0,3	109,6	1 157,0	20,0	2,3	3,7
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	0,0	43,8	997,6	1,2	0,1	0,1
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0,0	-	53,5	152,1	0,3	0,1	-
119	Sonstige	0,1	0,3	12,3	7,4	18,5	2,2	3,5
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	0,0	0,0	5,3	36,5	0,2	-	0,1
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
122	Konzessionsabgaben	-	-	0,7	-	-	-	-
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	-	-	-	-	-	-	-
124	Mieten und Pachten	0,0	0,0	1,3	4,0	0,1	-	0,1
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	2,8	32,5	0,2	-	-
129	Sonstige	-	-	0,6	-	-	-	-
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0,0	-	16,0	0,2	0,0	-	-
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht bei Gruppe 119 und 125)	0,0	-	16,0	0,2	0,0	-	-
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	-

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015	HHJ 2014	+/-
0	-	185,1	-	-	-	-	-	49 773,6	49 958,7	46 012,3	+3 946,4
01	-	-	-	-	-	-	-	45 316,0	45 316,0	41 876,0	+3 440,0
011	-	-	-	-	-	-	-	16 580,0	16 580,0	15 200,0	+1 380,0
012	-	-	-	-	-	-	-	4 350,0	4 350,0	4 075,0	+275,0
013	-	-	-	-	-	-	-	1 900,0	1 900,0	1 790,0	+110,0
014	-	-	-	-	-	-	-	1 850,0	1 850,0	1 618,0	+232,0
015	-	-	-	-	-	-	-	14 200,0	14 200,0	12 610,0	+1 590,0
016	-	-	-	-	-	-	-	4 416,0	4 416,0	4 630,0	-214,0
017	-	-	-	-	-	-	-	1 250,0	1 250,0	1 186,0	+64,0
018	-	-	-	-	-	-	-	770,0	770,0	767,0	+3,0
05	-	-	-	-	-	-	-	4 258,0	4 258,0	3 745,0	+513,0
051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	-	-	-	-	-	-	-	1 327,0	1 327,0	1 380,0	-53,0
053	-	-	-	-	-	-	-	2 443,0	2 443,0	1 919,0	+524,0
054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	-	-	-	-	-	-	-	365,0	365,0	370,0	-5,0
058	-	-	-	-	-	-	-	47,0	47,0	-	+47,0
059	-	-	-	-	-	-	-	75,0	75,0	75,0	-
06	-	-	-	-	-	-	-	168,0	168,0	179,0	-11,0
061	-	-	-	-	-	-	-	168,0	168,0	179,0	-11,0
069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	185,1	-	-	-	-	-	31,6	216,7	212,3	+4,4
093	-	-	-	-	-	-	-	31,6	31,6	29,2	+2,4
099	-	185,1	-	-	-	-	-	-	185,1	183,1	+2,0
1	41,0	60,1	26,0	729,8	0,1	14,3	24,9	501,9	2 789,8	2 838,1	-48,3
11	23,3	27,3	18,4	189,3	0,1	13,9	2,6	10,2	1 578,3	1 660,0	-81,7
111	20,4	14,7	16,7	11,3	-	7,9	0,7	4,3	1 118,8	1 106,6	+12,2
112	-	0,1	-	21,4	-	0,1	-	-	227,4	235,0	-7,6
119	2,9	12,5	1,7	156,7	0,1	6,0	1,9	5,9	232,0	318,4	-86,4
12	2,7	5,9	0,1	3,2	0,0	0,4	0,0	385,2	439,5	411,5	+28,1
121	-	3,5	-	-	-	0,2	-	-	3,7	3,6	+0,1
122	-	-	-	-	-	-	-	384,3	385,0	356,2	+28,7
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	2,7	0,5	0,1	1,7	0,0	-	0,0	0,8	11,3	12,3	-1,0
125	0,0	1,9	-	1,4	-	-	-	0,1	38,9	38,9	-0,0
129	-	-	-	-	-	0,2	0,0	-	0,7	0,5	+0,2
13	15,0	0,6	-	0,0	0,0	-	-	0,0	31,9	16,0	+15,9
131	15,0	0,5	-	-	-	-	-	-	15,5	15,5	-
132	-	0,1	-	0,0	0,0	-	-	-	16,4	0,5	+15,9
133	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
134	Kapitalrückzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	-	-	-	-	-	-	-
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
151	Zinseinnahmen vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
152	Zinseinnahmen von Ländern	-	-	-	-	-	-	-
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
154	Zinseinnahmen und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
157	Zinseinnahmen 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	Darlehensrückflüsse vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	-	-	-	-	-	-	-
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-	0,0	37,0	3,1
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	-	-	-	0,0	37,0	3,1
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,1	0,5	57,2	5,5	243,8	743,9	102,8
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	-	-	-	-	-	-	-
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
217	Allgemeine Zuweisungen 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	-	-	-	-	-	-	-



## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	0,1	0,5	51,0	5,0	239,1	738,1	102,6
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	–	0,5	42,5	4,1	235,7	736,3	84,2
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,1	–	7,6	0,9	3,3	0,1	0,1
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	0,1	–	0,1	1,6	18,2
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	0,8	–	–	–	–
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	0,0	–	0,0	0,0	0,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	0,0	–	0,0	–	0,0
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,6	–	–	0,1	–
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0,0	0,0	0,6	–	–	0,1	–
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	–	–	–	–	–
271	Erstattungen von der EU	–	–	–	–	–	–	–
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	–	–	–	–	–
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	–	0,1	5,6	0,5	4,7	5,8	0,2
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	0,1	5,6	0,5	4,2	5,8	0,1
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	–	0,0	–	0,5	–	0,1
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	–	–	1,6	–	0,8	456,8	0,3
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 bei der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–



## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischem Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	-	-	-	-	-	-	-
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	0,1	-	-	166,8	-
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	0,0	-	-	166,8	-
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	-	-	0,0	-	-	-	-
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	0,5	290,0	-
341	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	-	-	-	0,5	290,0	-
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-	-	-	-
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	-	-	-	-	-	-
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
352	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	-	-	-	-	-	-	-
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
359	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	0,3	-	-
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	0,3	-	-
362	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
363	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
364	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
365	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
366	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
367	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
368	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
369	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
371	Globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
372	Globale Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	1,5	-	-	-	0,3
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	1,5	-	-	-	0,3
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>189,8</b>	<b>1 199,2</b>	<b>264,9</b>	<b>1 240,0</b>	<b>109,9</b>

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015	HHJ 2014	+/-
325	-	-	-	-	-	-	-	2 078,0	2 078,0	3 345,0	-1 267,0
326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	527,0	27,3	-	-	-	26,9	205,6	-	953,6	964,6	-11,0
331	527,0	27,3	-	-	-	26,9	-	-	748,0	711,2	+36,8
332	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	-0,4
333	-	-	-	-	-	-	205,6	-	205,6	196,0	+9,6
334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9	-56,9
336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	1,0	-	-	-	166,9	-	-	458,4	354,0	+104,4
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	-	-	290,5	183,1	+107,4
346	-	1,0	-	-	-	166,9	-	-	167,9	170,9	-3,0
347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	0,0	-	-	-	-	-	0,4	-	0,7	0,5	+0,2
361	0,0	-	-	-	-	-	0,4	-	0,7	0,5	+0,2
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	301,6	301,6	300,2	+1,4
371	-	-	-	-	-	-	-	301,6	301,6	300,2	+1,4
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	0,3	-	-	0,4	0,0	2,5	2,2	+0,3
381	-	-	-	0,3	-	-	0,4	0,0	2,5	2,2	+0,3
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 872,6	385,6	3 012,8	749,0	0,2	316,3	235,8	56 140,0	65 717,3	62 550,5	+3 166,9

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	81,7	38,0	3 905,2	2 382,7	14 053,9	640,7	42,1
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	58,9	–	–	6,0	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	58,9	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	6,0	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	20,4	31,3	2 653,8	1 567,2	8 801,2	17,0	25,2
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben	–	–	–	–	–	–	–
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	8,9	12,7	2 183,7	1 116,0	7 477,7	10,3	11,5
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	0,1	1,0	10,2	11,8	56,5	0,1	0,7
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,3	17,5	459,6	384,5	1 267,0	6,6	13,0
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,1	–	0,4	55,0	–	–	–
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1,8	4,9	871,7	542,6	3 934,4	497,0	11,2
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	1,8	4,9	871,7	542,6	3 934,3	406,3	11,2
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	0,0	0,6	–
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	–	–	–	–	–	–	–
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
439	Sonstige Versorgungsbezüge	–	–	–	–	–	90,1	–
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,6	1,3	340,9	193,2	1 094,3	101,7	4,4
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	0,3	0,5	53,2	71,6	454,7	30,6	2,5
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,0	0,0	92,8	2,6	6,0	0,1	0,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	0,2	0,7	194,9	119,0	633,6	71,0	1,8
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,0	0,1	5,1	55,5	0,8	0,0	1,1
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	–	–	0,1	–	–	0,0	0,0
453	Trennungentschädigung, Umzugskostenvergütung	0,0	0,1	4,6	1,5	0,4	0,0	0,0
459	Sonstiges	0,0	–	0,3	54,0	0,4	–	1,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	–	0,4	33,7	18,2	223,4	25,0	0,3
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung)	–	0,4	33,7	18,6	223,4	27,1	0,3
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	-0,4	–	-2,1	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20,3	31,0	1 103,1	1 395,1	70,6	25,8	31,1
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	14,3	12,7	529,5	504,6	17,4	20,2	18,3
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2,0	2,3	52,3	69,3	0,3	–	1,0

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015	HHJ 2014	+/-
4	55,2	147,8	95,7	1 765,6	37,1	58,2	30,5	1 059,3	24 393,7	23 582,3	+811,4
41	-	-	-	0,0	-	-	-	-	64,9	65,9	-1,0
411	-	-	-	-	-	-	-	-	58,9	59,9	-1,0
412	-	-	-	0,0	-	-	-	-	6,0	6,0	-0,0
42	27,2	104,3	58,7	1 229,8	23,4	20,3	28,8	232,4	14 841,0	14 792,8	+48,2
421	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	2,4	+0,0
422	14,3	39,6	11,5	950,3	20,6	10,7	14,7	55,0	11 937,4	11 904,5	+32,9
424	-	-	-	-	-	-	-	175,0	175,0	149,0	+26,0
427	0,3	3,4	0,1	1,1	0,0	0,3	0,2	-	85,9	85,0	+0,9
428	12,6	61,0	47,0	278,4	2,8	9,0	13,8	-	2 584,3	2 593,1	-8,8
429	-	0,2	0,0	-	-	0,3	-	-	56,0	58,8	-2,8
43	22,7	33,6	28,9	367,1	10,0	32,0	0,9	218,2	6 577,0	6 137,3	+439,7
431	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	2,3	+0,1
432	22,7	33,6	28,9	367,1	10,0	32,0	0,9	0,9	6 268,8	5 844,2	+424,6
434	-	-	-	-	-	-	-	215,0	215,0	198,5	+16,5
435	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	-0,0
436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-	+0,1
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	-	-	-	-	-	-	-	-	90,1	91,6	-1,5
44	3,9	8,5	7,7	156,3	2,9	5,3	0,4	0,6	1 922,1	1 931,8	-9,8
441	0,7	1,9	1,1	70,3	1,1	0,5	0,4	-	689,6	689,3	+0,3
443	0,0	0,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,5	103,7	100,0	+3,8
446	3,2	6,3	6,5	84,7	1,8	4,8	0,1	0,1	1 128,7	1 142,6	-13,9
45	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	63,3	+0,1
451	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	0,1	0,1	+0,0
452	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	-
453	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-	7,5	7,4	+0,1
459	-	-	-	-	-	-	-	-	55,7	55,7	-
46	1,3	1,3	0,4	11,8	0,7	0,7	0,4	608,0	925,4	591,2	+334,2
461	1,3	1,3	0,4	15,1	0,7	0,7	0,4	608,0	931,3	594,0	+337,3
462	-	-	-	-3,3	-	-	-	-	-5,9	-2,8	-3,1
5	200,2	90,5	26,7	270,0	3,7	33,8	15,3	3 451,1	6 768,5	6 493,8	+274,7
51	12,3	28,9	10,5	176,9	2,7	6,6	7,3	11,5	1 373,7	1 289,1	+84,6
511	0,9	4,8	1,1	29,3	0,5	0,6	0,9	0,8	165,9	172,7	-6,9

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,1	0,6	80,3	47,3	0,1	–	0,0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4,5	2,8	92,6	87,3	5,3	0,5	3,2
518	Mieten und Pachten	2,4	6,9	269,9	294,6	11,1	19,7	13,2
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,4	0,1	34,4	6,2	0,6	0,0	0,8
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	2,2	48,5	11,5	25,7	0,3	1,7
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	–	–	–	–	–	–	–
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	–	–	0,4	–	–	–	–
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	–	0,1	–	–	–	–	0,2
525	Aus- und Fortbildung	0,1	0,1	13,1	6,3	0,2	0,1	0,4
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	0,7	1,3	28,0	2,5	3,0	0,2	0,8
527	Dienstreisen	0,1	0,5	6,7	2,6	22,4	0,0	0,3
529	Verfügungsmittel	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	3,6	4,3	70,8	575,0	1,1	–	7,0
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1,2	2,1	0,8	0,3	0,6	–	1,6
532	Auslagen in Rechtssachen	–	0,0	0,0	556,8	–	–	0,0
533	Sonstiges	–	–	–	–	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	0,0	1,2	0,3	–	0,1	–	1,7
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	0,2	19,4	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	47,7	1,8	–	–	–
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	0,6	0,3	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2,4	0,2	2,1	15,3	0,1	–	2,6
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	–	0,0	0,2	0,8	0,4	–	1,1
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,4	11,7	454,4	304,0	26,3	5,3	4,1
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	0,4	3,0	0,9	0,1	0,0	0,0	1,0
542	Ausgleichsabgaben	–	–	–	–	–	–	–
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	–	–	0,0	–	–	–	–
545	Sonstiges	–	0,1	2,5	0,4	4,9	–	0,0
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	0,0	6,8	80,1	262,5	0,7	0,0	0,5
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,9	2,4	370,8	41,0	32,1	5,3	3,5
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	–	-0,6	–	–	-11,4	–	-0,9
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	–	–	–	–	–	–	–
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	–	–	–	–	–	–	–
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015	HHJ 2014	+/-
514	0,0	2,1	-	1,8	0,0	0,0	0,0	-	132,4	120,1	+12,2
517	1,2	6,3	1,6	35,9	0,4	1,3	1,3	10,1	254,6	232,9	+21,7
518	3,3	15,3	7,6	106,9	1,7	4,5	4,9	0,5	762,5	729,9	+32,6
519	6,9	0,4	0,2	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	58,4	33,5	+24,9
52	5,6	3,9	1,2	7,6	0,8	9,1	1,8	9,7	130,7	129,5	+1,2
520	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	-
521	0,1	0,8	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	-
523	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-
525	0,6	1,3	0,1	2,3	0,1	0,1	0,5	-	25,2	24,8	+0,4
526	4,5	0,8	0,7	4,9	0,1	8,6	0,8	8,7	65,3	65,1	+0,2
527	0,4	1,0	0,3	0,4	0,7	0,4	0,6	-	36,6	36,1	+0,5
529	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,0	+0,1
53	34,5	44,3	0,5	18,7	0,0	1,2	0,5	15,0	776,5	718,4	+58,2
531	0,6	1,5	0,5	0,2	-	0,5	0,2	3,0	13,1	13,4	-0,3
532	-	-	-	-	-	0,0	-	-	556,8	545,1	+11,7
533	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-
534	0,1	0,1	-	-	-	0,4	-	-	3,9	4,0	-0,0
535	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	19,7	19,9	-0,3
536	16,2	-	-	-	-	-	-	-	65,7	43,0	+22,7
537	16,6	35,1	-	-	-	-	-	-	52,6	33,9	+18,7
538	0,9	7,5	-	18,5	0,0	0,3	0,2	12,0	61,9	56,4	+5,5
539	0,0	0,1	-	0,0	-	-	-	-	2,6	2,5	+0,1
54	2,8	13,4	14,6	66,8	0,1	16,9	5,7	18,0	945,6	579,8	+365,8
541	0,9	2,8	-	-	-	2,6	-	-	11,8	11,3	+0,5
542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	-	0,9	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	-
545	-	-	-	0,4	-	-	0,1	4,4	12,8	11,9	+0,9
546	0,7	2,7	0,3	0,2	0,1	8,2	0,2	0,0	362,9	316,9	+46,0
547	2,9	12,6	14,3	66,3	-	6,1	5,8	13,6	577,6	262,9	+314,7
548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	-1,6	-5,6	-	-	-	-	-0,2	-	-20,3	-24,0	+3,7
56	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,4	-0,0
561	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,4	-0,0
562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-	-	3 390,0	3 390,0	3 625,0	-235,0
571	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	10,0	-5,0
572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	-	-	-	-	-	-	-	3 385,0	3 385,0	3 615,0	-230,0

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
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	-	-	-	-	-	-	-
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	-	-	-	-	-	-	-
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
596	Tilgungsausgaben an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23,3	53,4	1 219,1	64,8	2 152,8	5 762,0	2 962,3
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	0,1	3,0	987,6	30,1	376,0	34,6	2 630,1
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	1,7	12,3	1,5	0,0	1,3	13,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,0	0,1	9,1	6,8	37,6	33,1	0,5
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,3	963,5	13,7	338,3	0,2	2 608,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	0,7	8,0	0,1	-	8,3
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	-	1,0	2,0	-	-	-	0,3
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	-	-	-	-	2,0	-	-
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	2,0	-	-
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	-	-	-
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	-	-	0,3	0,2	0,4	33,9	-

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015	HHJ 2014	+/-
576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	145,0	-	-	-	-	-	-	6,6	151,6	151,6	-0,1
581	145,0	-	-	-	-	-	-	6,6	151,6	151,6	-0,1
582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1 480,1	474,6	3 803,6	4,3	-	479,8	436,6	9 925,9	28 842,6	27 201,0	+1 641,6
61	1,3	15,3	380,8	-	-	-	-	9 170,7	9 568,1	9 402,9	+165,2
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	1,3	15,3	380,8	-	-	-	-	9 170,7	9 568,1	9 402,9	+165,2
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	86,1	86,1	87,4	-1,3
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	-	-	-	-	-	-	-	86,1	86,1	87,4	-1,3
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	807,1	19,1	2 937,5	4,3	-	15,4	293,1	663,0	8 800,9	7 534,1	+1 266,8
631	1,5	0,7	4,5	0,6	-	0,5	0,1	0,7	38,4	49,5	-11,1
632	0,4	2,6	0,1	3,1	-	0,5	0,1	4,1	98,3	78,0	+20,3
633	126,0	8,4	2 901,8	0,6	-	14,4	292,8	10,0	7 278,0	6 020,7	+1 257,4
634	-	0,9	-	-	-	-	-	647,8	648,7	648,9	-0,2
636	-	-	31,1	-	-	-	-	0,3	48,4	47,6	+0,8
637	679,2	6,5	-	-	-	-	-	0,1	689,1	689,4	-0,3
66	-	30,4	0,2	-	-	-	-	-	32,6	33,8	-1,2
661	-	29,5	-	-	-	-	-	-	31,5	32,5	-1,0
662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,2	-	+0,2
664	-	0,9	-	-	-	-	-	-	0,9	1,3	-0,4
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	0,7	113,9	-	-	-	0,2	8,9	0,5	158,9	161,2	-2,4

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
671	Erstattungen im Inland	–	–	0,3	0,2	0,4	33,9	–
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	23,2	50,3	231,2	34,6	1 774,4	5 693,5	331,0
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	–	131,5	29,9	238,0	287,6	2,3
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	–	10,4	62,4	–	–	684,2	12,3
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	–	1,0	–	0,0	–	2,0	–
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	23,1	33,8	21,0	4,6	1 504,6	81,5	159,3
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,1	3,2	14,5	0,0	28,1	4 133,9	67,2
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	1,6	1,9	–	3,7	504,4	90,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	–	0,4	0,0	0,1	0,0	–	–
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	1,3
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	–	–	–	–	–	–	1,3
7	Baumaßnahmen	–	–	57,5	11,4	–	–	–
71	Baumaßnahmen	–	–	49,6	11,4	–	–	–
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	3,0	11,4	–	–	–
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	9,1	–	–	–	–
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	3,2	–	–	–	–
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	2,1	–	–	–	–
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	9,8	–	–	–	–
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	3,0	–	–	–	–
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	11,7	–	–	–	–
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1,5	–	–	–	–
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	6,3	–	–	–	–
72	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	5,9	–	–	–	–
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1,2	–	–	–	–
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	0,6	–	–	–	–
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	4,1	–	–	–	–
724	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
725	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
726	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
727	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
728	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
729	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
73	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
732	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
733	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
734	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–







## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
788	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
789	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
79	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	2,0	-	-	-	-
791	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	2,0	-	-	-	-
792	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
793	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
794	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
795	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
796	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
797	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
798	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
799	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,9	0,6	211,6	43,6	2,5	1 349,3	19,1
81	Erwerb von beweglichen Sachen	0,9	0,5	177,3	43,6	2,0	0,8	1,7
811	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,2	76,3	2,6	-	-	0,1
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,9	0,3	101,1	41,0	2,0	0,8	1,7
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	-	-	0,4	-	-	-	-
821	Grunderwerb	-	-	0,4	-	-	-	-
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher 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	-	-	-	-	0,5	290,0	-
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
862	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
863	Darlehen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	0,5	290,0	-
866	Darlehen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	0,1
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	0,1
872	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
873	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
874	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
875	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
876	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
877	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
878	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
879	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	-	-	33,2	-	0,0	-	5,5
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	8,2	-	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-	-

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015	HHJ 2014	+/-
788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	30,0	32,0	4,6	+27,4
791	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-
792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	2,6	+27,4
8	1 256,4	247,6	11,0	73,0	0,5	258,9	538,1	1 423,3	5 436,4	5 456,9	-20,5
81	0,8	6,7	1,1	63,4	0,5	0,4	1,4	0,6	301,8	284,1	+17,7
811	0,1	0,8	0,0	3,2	-	0,0	-	-	83,3	72,6	+10,6
812	0,7	5,9	1,1	60,2	0,5	0,4	1,4	0,6	218,5	211,5	+7,1
813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	29,1	4,5	-	-	-	-	3,5	-	37,5	42,0	-4,5
821	29,1	4,5	-	-	-	-	3,5	-	37,5	42,0	-4,5
823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,4	0,5	-0,1
831	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,4	0,5	-0,1
836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	290,5	284,2	+6,3
861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-1,0
862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-1,5
863	-	-	-	-	-	-	-	-	290,5	281,7	+8,8
866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	0,2	-	-	-	-	99,0	99,2	41,2	+58,0
871	-	-	0,2	-	-	-	-	99,0	99,2	41,2	+58,0
872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1 027,5	183,4	-	9,6	-	41,5	2,5	1 323,7	2 626,9	2 627,4	-0,5
881	16,0	0,0	-	-	-	-	-	-	24,2	23,6	+0,6
882	-	-	-	9,6	-	-	-	-	9,6	10,0	-0,4

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	25,0	–	0,0	–	5,5
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	–	0,1	0,7	–	–	1 058,5	11,8
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	–	–	0,7	–	–	411,5	–
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	–	–	–	–	–	115,6	–
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	–	–	–	–	–	72,4	11,8
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	–	–	–	–	–	459,0	–
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	–	0,1	–	–	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	-1,5	195,0	-13,7	-18,2	1,5	-30,9
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	–	–	–	–	–	–	–
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
912	Zuführungen an Allgemeine Rücklage	–	–	–	–	–	–	–
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	–	–	–	–	–	–	–
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	–	–	–	–	–	–	–
919	Sonstige	–	–	–	–	–	–	–
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
962	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
963	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
964	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
965	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
966	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
967	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
968	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
969	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	–	-1,5	193,4	-13,7	-18,4	1,5	-30,9
971	Globale Mehrausgaben	–	–	237,5	–	–	17,2	–
972	Globale Minderausgaben	–	-1,5	-44,1	-13,7	-18,4	-15,7	-30,9
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	–	–	1,6	–	0,3	–	–
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	–	–	1,6	–	0,3	–	–
982	Durchlaufende Posten	–	–	–	–	–	–	–
989	Sonstiges	–	–	–	–	–	–	–
	<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>126,2</b>	<b>121,4</b>	<b>6 691,5</b>	<b>3 883,9</b>	<b>16 261,7</b>	<b>7 779,3</b>	<b>3 023,8</b>

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2015	HHJ 2014	+/-
883	487,8	117,0	-	-	-	41,5	2,5	1 323,7	2 002,9	2 002,1	+0,9
884	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	-
886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	523,7	66,0	-	-	-	-	-	-	589,7	591,3	-1,6
89	199,0	53,0	9,4	-	-	217,0	530,7	-	2 080,1	2 177,6	-97,5
891	195,7	3,9	-	-	-	163,8	90,5	-	866,1	807,0	+59,0
892	0,8	34,2	-	-	-	50,6	-	-	201,2	207,7	-6,5
893	2,5	14,8	9,4	-	-	2,6	440,2	-	553,8	514,4	+39,4
894	-	-	-	-	-	-	-	-	459,0	648,3	-189,2
896	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	-0,2
9	-14,2	-18,2	-14,2	-5,5	-	-4,9	-4,7	-70,1	0,5	-391,0	+391,5
91	-	-	-	-	-	-	-	537,0	537,0	513,0	+24,0
911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	537,0	537,0	513,0	+24,0
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-14,2	-18,2	-14,2	-5,8	-	-4,9	-5,1	-607,1	-539,0	-906,2	+367,2
971	-	-	-	-	-	-	-	12,5	267,2	32,0	+235,2
972	-14,2	-18,2	-14,2	-5,8	-	-4,9	-5,1	-619,6	-806,2	-938,2	+132,0
98	-	-	-	0,3	-	-	0,4	-	2,5	2,2	+0,3
981	-	-	-	0,3	-	-	0,4	-	2,5	2,2	+0,3
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 135,4	946,3	3 922,9	2 108,2	41,3	825,9	1 029,6	15 819,9	65 717,3	62 550,5	+3 166,9



## FUNKTIONENÜBERSICHT

(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen)

- Haushaltsjahr 2015 -

Funktionenübersicht Hauptfunktionen (HF)					
HF	Aufgabenbereiche	Sollbeträge			
		Einnahmen 2015 Mio. €	Ausgaben 2015 Mio. €	Einnahmen 2014 Mio. €	Ausgaben 2014 Mio. €
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste	2 210,9	11 427,1	2 222,8	11 166,8
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 498,9	24 054,9	1 293,9	23 817,1
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3 284,1	8 334,8	3 068,1	6 401,8
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	351,1	1 444,1	232,6	1 408,9
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	284,4	340,5	278,2	310,8
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	166,8	384,0	144,5	354,8
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	400,6	1 033,2	450,4	925,2
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 533,2	2 318,6	1 516,8	2 276,3
8	Finanzwirtschaft	55 987,4	16 380,3	53 343,1	15 888,8
Gesamtsumme		65 717,3	65 717,3	62 550,5	62 550,5

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2015		2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
0	Allgemeine Dienste	2 210,9	11 427,1	2 222,8	11 166,8
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	632,1	1 942,1	668,8	1 833,6
011	Politische Führung	11,8	595,3	37,3	623,5
012	Innere Verwaltung	25,1	530,1	25,2	434,8
013	Informationswesen	0,0	3,4	0,0	3,4
014	Statistischer Dienst	0,3	82,8	13,3	84,9
016	Hochbauverwaltung	545,1	12,4	545,0	11,9
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	49,7	714,2	47,9	671,1
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,1	4,0	0,1	4,0
02	Auswärtige Angelegenheiten	–	5,2	–	6,6
022	Internationale Organisationen	–	–	–	–
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	–	4,7	–	6,1
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	–	0,1	–	0,1
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	–	0,5	–	0,5
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	99,9	3 779,8	83,2	3 749,0
042	Polizei	88,6	2 774,0	67,9	2 775,9
043	Öffentliche Ordnung	0,5	–	0,5	–
044	Brandschutz	1,4	52,4	1,4	51,6
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8,2	58,2	8,2	65,2
046	Wetterdienst	–	–	–	–
047	Schutz der Verfassung	–	–	–	–
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1,2	895,2	5,2	856,2
05	Rechtsschutz	1 195,2	3 755,0	1 196,0	3 688,1
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 155,5	2 408,7	1 156,1	2 372,3
056	Justizvollzugsanstalten	39,6	677,2	39,8	675,8
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,1	666,8	0,1	637,9
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	–	2,3	–	2,0
06	Finanzverwaltung	283,7	1 945,0	274,8	1 889,6
061	Steuer- und Zollverwaltung	275,0	1 397,9	265,1	1 387,4
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	3,2	91,4	3,0	69,9
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	5,5	455,7	6,7	432,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 498,9	24 054,9	1 293,9	23 817,1
11 / 12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	33,4	15 580,3	36,1	15 173,2
111	Unterrichtsverwaltung	6,8	59,9	6,9	56,8
112	Öffentliche Grundschulen	0,6	1 825,8	0,6	1 817,5
113	Private Grundschulen	–	–	–	–
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2,5	4 137,3	2,5	4 229,7
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	11,1	980,4	11,1	938,8
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	8,0	4 555,1	10,7	4 254,6
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,1	869,5	0,1	787,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	–	191,0	–	187,7
127	Öffentliche berufliche Schulen	0,2	1 306,7	0,2	1 319,6
128	Private berufliche Schulen	–	202,9	–	195,7
129	Sonstige schulische Aufgaben	4,0	1 451,6	4,0	1 385,9

## Funktionenübersicht

Hauptfunktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2015		2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
13	Hochschulen	156,2	6 563,0	139,1	6 789,1
132	Hochschulkliniken	–	1 066,0	–	1 089,3
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	2,3	3 276,1	1,8	3 233,1
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	–	46,5	–	51,0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	–	175,9	–	169,3
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	–	497,0	–	484,6
139	Sonstige Hochschulaufgaben	153,9	1 501,4	137,3	1 761,8
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	841,5	881,3	550,2	856,1
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	206,0	206,3	135,3	208,4
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	612,3	640,6	393,5	615,5
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	23,2	31,9	21,4	29,7
145	Schülerbeförderung	–	2,4	–	2,4
15	Sonstiges Bildungswesen	1,2	267,1	1,2	259,1
152	Volkshochschulen	–	47,3	–	46,9
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1,1	71,0	1,1	70,6
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0,1	129,7	0,1	122,6
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	19,2	0,0	19,0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	464,6	501,3	565,0	475,5
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,7	31,3	0,7	33,6
163	Wissenschaftliche Museen	–	7,8	–	7,1
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	54,9	413,2	44,0	383,3
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	409,0	49,0	520,4	51,5
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	–	–	–	–
18 / 19	Kultur und Religion	1,9	261,9	2,1	264,1
181	Theater	–	54,1	–	54,1
182	Musikpflege	–	33,1	–	33,1
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	–	18,4	–	21,8
184	Zoologische und botanische Gärten	–	–	–	–
185	Musikschulen	–	–	–	–
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	–	12,5	–	12,0
187	Sonstige Kulturpflege	1,5	86,8	1,5	86,8
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,4	3,1	0,4	3,1
195	Denkmalschutz und -pflege	0,0	18,4	0,2	18,9
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	35,4	0,0	34,2
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3 284,1	8 334,8	3 068,1	6 401,8
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3,2	53,1	2,9	55,3
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3,2	53,1	2,9	55,3
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1,1	38,8	1,1	38,3
223	Unfallversicherung	1,1	30,3	1,1	29,8
224	Krankenversicherung	–	8,2	–	8,2
227	Pflegeversicherung	–	–	–	–
229	Sonstige Sozialversicherungen	–	0,3	–	0,3
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	246,8	406,9	235,6	387,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	–	–	–	–
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	1,8	–	2,1	–
233	Wohngeld	125,0	250,0	115,0	230,0
235	Soziale Einrichtungen	28,9	11,7	27,5	11,7
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	–	30,3	–	30,3
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	91,1	115,0	91,1	115,0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	39,9	1 784,2	40,5	284,1
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	–	1,0	–	1,0
243	Lastenausgleich	–	1,3	–	1,4
244	Wiedergutmachung	27,5	63,3	28,8	67,5

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2015		2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	0,7	12,1	0,7	8,7
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	11,7	1 706,6	11,0	205,4
25	Arbeitsmarktpolitik	1 493,6	1 560,6	1 333,3	1 404,4
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	–	–	–	–
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1 340,0	1 340,0	1 200,0	1 200,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	153,6	220,6	133,3	204,4
259	Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	–	–	–	–
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	5,0	194,5	5,0	146,1
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,2	100,6	0,2	101,2
262	Jugendsozialarbeit	–	–	–	–
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3,3	0,3	3,3	0,3
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	–	–	–	–
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	1,5	93,6	1,5	44,5
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	–	2 322,7	56,9	2 257,8
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	–	2 322,7	56,9	2 257,8
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1 450,3	1 464,1	1 350,3	1 385,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	–	–	–	–
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1 450,0	1 450,0	1 350,0	1 350,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	–	–	–	–
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	–	–	–	–
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	–	–	–	–
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	–	–	–	–
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,3	14,1	0,3	35,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	44,2	509,8	42,6	443,7
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	44,2	509,8	42,6	443,7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	351,1	1 444,1	232,6	1 408,9
31	Gesundheitswesen	217,1	985,8	209,0	954,5
311	Gesundheitsverwaltung	2,2	8,5	2,2	7,3
312	Krankenhäuser und Heilstätten	206,0	825,9	196,5	794,3
313	Arbeitsschutz	5,7	41,5	5,6	42,2
314	Gesundheitsschutz	3,2	109,9	4,8	110,7
32	Sport und Erholung	0,2	113,7	0,2	115,1
321	Park- und Gartenanlagen	–	2,0	–	1,6
322	Sport	0,2	111,7	0,2	113,5
33	Umwelt- und Naturschutz	126,2	332,9	15,8	330,2
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	13,4	147,5	13,4	144,7
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	112,8	185,4	2,3	185,5
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	7,6	11,7	7,7	9,1
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	–	–	–	–
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	7,6	11,7	7,7	9,1
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	284,4	340,5	278,2	310,8
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	195,8	98,9	197,4	98,5
411	Förderung des Wohnungsbaues	195,8	97,1	197,4	97,1
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	1,8	0,0	1,5
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	88,6	241,5	80,8	212,1
421	Geoinformation	3,2	30,3	3,6	28,3
422	Raumordnung und Landesplanung	–	3,3	–	3,4
423	Städtebauförderung	85,4	207,8	77,2	180,4

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2015		2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	–	0,2	–	0,2
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	–	0,2	–	0,2
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	166,8	384,0	144,5	354,8
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	4,8	29,3	4,7	26,6
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1,1	25,8	1,1	23,2
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	3,7	3,5	3,6	3,5
52	Landwirtschaft und Ernährung	155,0	292,8	132,8	266,0
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	46,9	44,5	48,7	45,5
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	92,0	128,9	66,0	105,2
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	16,1	119,5	18,1	115,3
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	7,0	61,8	7,0	62,1
531	Forstwirtschaft und Jagd	4,5	58,3	4,5	58,6
532	Fischerei	2,5	3,5	2,5	3,5
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	400,6	1 033,2	450,4	925,2
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1,5	16,7	1,5	15,9
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1,5	16,7	1,5	15,9
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	15,9	30,1	125,3	29,1
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	15,9	30,1	125,3	29,1
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	–	–	–	–
625	Küstenschutz	–	–	–	–
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	0,5	318,4	0,5	348,3
631	Kohlenbergbau	0,5	308,1	0,5	333,3
632	Sonstiger Bergbau	–	–	–	–
634	Verarbeitende Industrie	–	6,7	–	11,4
635	Handwerk und Kleingewerbe	–	3,6	–	3,6
638	Baugewerbe	–	–	–	–
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	75,4	94,7	77,4	96,7
641	Kernenergie	–	–	–	–
642	Erneuerbare Energieformen	0,6	21,7	0,6	21,7
643	Elektrizitätsversorgung	–	–	–	–
644	Wasserversorgung	–	–	–	–
645	Abwasserentsorgung	74,8	69,8	76,8	71,7
646	Abfallwirtschaft	–	3,2	–	3,2
647	Straßenreinigung	–	–	–	–
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	–	–	–	–
65	Handel und Tourismus	–	4,8	–	4,8
651	Handel	–	1,8	–	1,8
652	Tourismus	–	3,1	–	3,1
66	Geld- und Versicherungswesen	–	–	–	–
661	Banken und Kreditinstitute	–	–	–	–
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	–	–	–	–
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	9,8	124,6	11,7	69,2
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	9,8	124,6	11,7	69,2
69	Regionale Fördermaßnahmen	297,5	443,7	234,0	361,2
691	Betriebliche Investitionen	–	0,8	–	1,3
692	Verbesserung der Infrastruktur	270,2	343,0	209,1	266,3
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	27,3	99,9	24,9	93,5

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2015		2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 533,2	2 318,6	1 516,8	2 276,3
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0,1	1,5	0,1	1,5
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,0	–	0,0	–
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	–	0,0	–	0,0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0,1	1,5	0,1	1,5
72	Straßen	129,9	738,2	129,9	710,2
721	Bundesautobahnen	–	–	–	–
722	Bundesstraßen	–	–	–	–
723	Landesstraßen	–	573,2	–	561,5
724	Kreisstraßen	–	0,8	–	–
725	Gemeindestraßen	129,8	135,9	129,8	135,9
726	Straßenbeleuchtung	–	–	–	–
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,1	28,3	0,1	12,8
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,0	4,5	0,0	7,5
731	Wasserstraßen und Häfen	0,0	4,5	0,0	7,5
732	Förderung der Schifffahrt	–	0,0	–	0,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 383,3	1 554,3	1 366,0	1 536,8
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1 382,3	1 544,1	1 365,0	1 526,8
742	Eisenbahnen	1,0	10,2	1,0	9,9
75	Luftfahrt	19,9	20,0	20,8	20,2
751	Luftfahrt	19,9	20,0	20,8	20,2
77	Nachrichtenwesen	–	–	–	–
771	Post und Telekommunikation	–	–	–	–
772	Rundfunk und Fernsehen	–	–	–	–
79	Sonstiges Verkehrswesen	–	0,1	–	0,1
791	Sonstiges Verkehrswesen	–	0,1	–	0,1
8	Finanzwirtschaft	55 987,4	16 380,3	53 343,1	15 888,8
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	26,6	168,1	111,6	141,1
811	Grundvermögen	18,3	75,9	18,6	44,8
812	Kapitalvermögen	8,3	6,1	13,0	8,9
813	Sondervermögen	0,0	86,1	80,0	87,4
82	Steuern und Finanzaufwendungen	53 185,9	10 968,2	49 220,5	10 772,3
821	Steuern und Finanzaufwendungen	53 185,9	10 968,2	49 220,5	10 772,3
83	Schulden	2 078,0	3 542,0	3 345,0	3 777,1
831	Schulden	2 078,0	3 542,0	3 345,0	3 777,1
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,3	841,0	0,1	842,0
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,3	841,0	0,1	842,0
85	Rücklagen	–	712,0	–	662,0
851	Rücklagen	–	712,0	–	662,0
86	Sonstiges	391,6	14,7	362,9	31,1
861	Sonstiges	391,6	14,7	362,9	31,1
87	Abwicklung der Vorjahre	0,7	–	0,5	–
871	Abwicklung der Vorjahre	0,7	–	0,5	–
88	Globalposten	301,6	131,8	300,2	-339,1
881	Globalposten	301,6	131,8	300,2	-339,1
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	2,5	2,5	2,2	2,2

**Funktionenübersicht**

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2015		2014	
Ober- funktion		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	2,5	2,5	2,2	2,2
	Summe Haushalt	65 717,3	65 717,3	62 550,5	62 550,5



## **HAUSHALTSQUERSCHNITT**

**im Haushaltsjahr 2015**

### **A. Gliederung der Einnahmen**

**nach Funktionen und Einnahmegruppen**

### **B. Gliederung der Ausgaben**

**nach Funktionen und Ausgabegruppen**





## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2015

## A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

in Millionen EUR

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabengebiet	Steuern	Gebühren	Übrige Verwaltungs- einnahmen	Erlöse	Zinseinnahmen			
						Aus dem öffentlichen Bereich			
						Bund, Länder, LAF, ERP	Gemein- den	Sons- tige	Zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	7,2	13,6	8,7	0,5	-,-	-,-	-,-	-,-
52	Landwirtschaft und Ernährung	2,9	13,1	4,5	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-,-	-,-	2,6	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	2,9	-,-	0,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	-,-	13,1	1,9	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	1,1	0,4	4,0	0,5	-,-	-,-	-,-	-,-
51	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5	3,2	0,1	0,2	0,0	-,-	-,-	-,-	-,-
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	67,0	5,6	5,4	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-,-	0,5	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	67,0	0,0	1,8	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
65	Handel und Tourismus	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
69	Regionale Fördermaßnahmen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
61,66-68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6	-,-	5,1	3,7	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-,-	19,9	1,2	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
72	Straßen	-,-	-,-	0,1	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-,-	0,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
731	Wasserstraßen und Häfen	-,-	0,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
732	Förderung der Schifffahrt	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-,-	-,-	1,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
741	Öffentlicher Personennahverkehr	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
71,75-79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7	-,-	19,9	0,1	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
8	Finanzwirtschaft	49773,6	-,-	398,1	15,0	-,-	-,-	-,-	-,-
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-,-	-,-	6,3	15,0	-,-	-,-	-,-	-,-
82	Steuern und Finanzzuweisungen	49773,6	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
83	Schulden	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	-,-	-,-	0,3	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
85	Rücklagen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8	-,-	-,-	391,5	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>49958,7</b>	<b>1346,2</b>	<b>671,6</b>	<b>31,9</b>	<b>-,-</b>	<b>0,0</b>	<b>-,-</b>	<b>0,0</b>

		Kapitalrückflüsse													
Aus son- tigen Berei- chen	Zu- sam- men	Aus dem öffentlichen Bereich				Aus son- tigen Berei- chen	Zu- sam- men	Zuwei- sungen	Zu- schüsse	Schul- denauf- nahmen	Zuwei- sungen Zu- schüsse für Investi- tionen	Sons- tige Ein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt		
		Bund, Länder, LAF, ERP	Gemein- den	Sons- tige	Zu- sam- men										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1,0	1,0	-, -	-, -	0,0	0,0	18,7	18,8	14,4	90,2	-, -	12,4	-, -	166,8		
1,0	1,0	-, -	-, -	0,0	0,0	18,7	18,8	13,2	90,2	-, -	11,4	-, -	155,0		
1,0	1,0	-, -	-, -	0,0	0,0	18,7	18,8	13,2	-, -	-, -	11,4	-, -	46,9		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	89,1	-, -	-, -	-, -	92,0		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	1,0	-, -	-, -	-, -	16,1		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	1,0	-, -	7,0		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	1,3	0,0	-, -	-, -	-, -	4,8		
-, -	-, -	-, -	4,0	2,0	6,0	3,1	9,1	0,4	103,3	-, -	209,7	-, -	400,6		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	0,0	-, -	-, -	15,9	-, -	15,9		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	0,0	-, -	-, -	15,9	-, -	15,9		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	0,5		
-, -	-, -	-, -	4,0	2,0	6,0	0,6	6,6	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	75,4		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	0,4	103,3	-, -	193,8	-, -	297,5		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	2,5	2,5	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	11,3		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	1167,5	-, -	-, -	344,5	-, -	1533,2		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	129,8	-, -	129,9		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	0,0		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	0,0		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	1167,5	-, -	-, -	214,8	-, -	1383,3		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	1167,5	-, -	-, -	214,8	-, -	1382,3		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	20,1		
5,0	5,0	-, -	-, -	-, -	-, -	0,4	0,4	3394,3	18,0	2078,0	-, -	304,9	55987,4		
5,0	5,0	-, -	-, -	-, -	-, -	0,3	0,3	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	26,6		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	3394,3	18,0	-, -	-, -	-, -	53185,9		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	2078,0	-, -	-, -	2078,0		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	0,3		
-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -		
0,0	0,0	-, -	-, -	-, -	-, -	0,1	0,1	-, -	-, -	-, -	-, -	304,9	696,6		
111,5	111,5	-, -	32,3	2,0	34,3	594,2	628,5	8754,7	419,2	2078,0	1412,0	304,9	65717,3		

## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2015

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

Haupt- funktion	Aufgabengebiet	Perso- nal- aus- gaben	Sächl. Verwal- tungs- aus- gaben	Zinsausgaben		Zu- sam- men
				An öffent- lichen Bereich	An sons- tige Berei- che	
				1	2	
0	Allgemeine Dienste	8364,1	2473,0	–,-	–,-	–,-
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1367,2	413,4	–,-	–,-	–,-
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,1	1,1	–,-	–,-	–,-
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3094,4	445,5	–,-	–,-	–,-
05	Rechtsschutz	2267,5	1381,8	–,-	–,-	–,-
06	Finanzverwaltung	1634,9	231,1	–,-	–,-	–,-
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	13828,4	165,4	–,-	–,-	–,-
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	13187,1	48,6	–,-	–,-	–,-
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)	510,7	43,4	–,-	–,-	–,-
132	Hochschulkliniken	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen	9,0	24,8	–,-	–,-	–,-
18/19	Kultur und Religion	2,1	20,9	–,-	–,-	–,-
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1	119,5	27,7	–,-	–,-	–,-
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	45,0	387,6	–,-	–,-	–,-
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,1	0,4	–,-	–,-	–,-
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	–,-	1,1	–,-	–,-	–,-
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2,8	373,5	–,-	–,-	–,-
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
243	Lastenausgleich	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
244	Wiedergutmachung	0,0	–,-	–,-	–,-	–,-
246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2,8	373,5	–,-	–,-	–,-
25	Arbeitsmarktpolitik	0,1	–,-	–,-	–,-	–,-
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,2	0,1	–,-	–,-	–,-
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	–,-	0,6	–,-	–,-	–,-
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
21,29	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2	41,8	12,0	–,-	–,-	–,-
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	159,9	81,6	–,-	–,-	–,-
31 (ohne 312)	Gesundheitswesen	46,2	20,8	–,-	–,-	–,-
312	Krankenhäuser und Heilstätten	1,2	1,2	–,-	–,-	–,-
32	Sport und Erholung	–,-	1,5	–,-	–,-	–,-
33	Umwelt- und Naturschutz	112,4	50,8	–,-	–,-	–,-
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	–,-	7,3	–,-	–,-	–,-
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	19,3	12,3	–,-	–,-	–,-
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	–,-	0,0	–,-	–,-	–,-
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	19,3	12,3	–,-	–,-	–,-
423	Städtebauförderung	–,-	0,5	–,-	–,-	–,-
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-

Tilgungsausgaben			Zuweisungen für laufende Zwecke an				Zuschüsse für laufende Zwecke			
An öffentlichen Bereich	An sonstige Bereiche	Zusammen	Bund, Länder-LAF, ERP	Gemeinden	Sonstige	Zusammen	Renten, Unterstützungen u.s.w.	An Unternehmen	Sonstige	Zusammen
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-,-	-,-	-,-	60,3	29,8	11,1	101,2	30,4	62,9	43,3	136,6
-,-	-,-	-,-	27,3	9,5	2,4	39,2	0,0	62,5	31,5	94,0
-,-	-,-	-,-	1,3	0,3	-,-	1,6	-,-	0,4	2,1	2,4
-,-	-,-	-,-	18,2	6,2	0,7	25,1	0,5	-,-	4,9	5,4
-,-	-,-	-,-	5,9	13,7	8,0	27,7	29,9	0,1	4,8	34,7
-,-	-,-	-,-	7,5	0,1	-,-	7,7	-,-	-,-	0,0	0,0
-,-	-,-	-,-	54,8	384,5	4,1	443,3	526,0	722,0	6468,7	7716,7
-,-	-,-	-,-	31,5	289,5	0,1	321,1	0,0	-,-	1491,5	1491,5
-,-	-,-	-,-	0,7	-,-	-,-	0,7	2,6	-,-	4364,2	4366,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	683,2	41,0	724,1
-,-	-,-	-,-	22,1	-,-	-,-	22,1	-,-	15,7	289,4	305,1
-,-	-,-	-,-	-,-	46,1	3,9	50,1	0,4	23,2	152,8	176,4
-,-	-,-	-,-	0,5	48,9	-,-	49,4	523,0	-,-	129,8	652,8
-,-	-,-	-,-	18,9	6416,9	39,3	6475,1	490,4	104,0	489,4	1083,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	38,3	38,3	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	13,0	102,0	-,-	115,0	250,0	-,-	33,5	283,5
-,-	-,-	-,-	1,3	956,9	1,0	959,2	139,0	-,-	40,8	179,7
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,0	1,0	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	1,3	-,-	-,-	1,3	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	62,5	-,-	0,8	63,3
-,-	-,-	-,-	0,0	956,9	-,-	956,9	76,5	-,-	39,9	116,5
-,-	-,-	-,-	-,-	1340,1	-,-	1340,1	-,-	-,-	170,9	170,9
-,-	-,-	-,-	0,2	122,2	-,-	122,4	2,0	-,-	66,9	68,9
-,-	-,-	-,-	-,-	2321,5	-,-	2321,5	-,-	-,-	0,6	0,6
-,-	-,-	-,-	-,-	1464,1	-,-	1464,1	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	4,5	110,1	-,-	114,5	99,5	104,0	176,7	380,2
-,-	-,-	-,-	2,0	296,3	4,0	302,3	3,1	0,2	167,5	170,8
-,-	-,-	-,-	0,3	12,8	-,-	13,1	-,-	-,-	75,6	75,6
-,-	-,-	-,-	-,-	279,9	-,-	279,9	-,-	-,-	9,8	9,8
-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	-,-	0,0	-,-	-,-	51,0	51,0
-,-	-,-	-,-	1,7	3,6	4,0	9,3	3,1	0,2	31,2	34,4
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,0	1,0	-,-	2,4	2,0	4,4
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,8	1,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,0	1,0	-,-	2,3	0,2	2,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2,3	-,-	2,3
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,2	-,-	0,2





## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2015

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

Hauptfunktion	Aufgabengebiet	Perso- nal- aus- gaben	Sächl. Verwal- tungs- aus- gaben	Zinsausgaben		Zu- sammen
				An öffent- lichen Bereich	An sons- tige Berei- che	
Ober- funktion						
Funktion						
1	2	3	4	5	6	7
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	25,9	9,1	-,-	-,-	-,-
52	Landwirtschaft und Ernährung	3,6	3,6	-,-	-,-	-,-
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-,-	0,1	-,-	-,-	-,-
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	-,-	1,0	-,-	-,-	-,-
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	3,6	2,6	-,-	-,-	-,-
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	-,-	1,5	-,-	-,-	-,-
51	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5	22,3	3,9	-,-	-,-	-,-
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5,0	56,3	-,-	-,-	-,-
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-,-	1,2	-,-	-,-	-,-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-,-	1,2	-,-	-,-	-,-
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-,-	1,8	-,-	-,-	-,-
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	0,3	18,8	-,-	-,-	-,-
65	Handel und Tourismus	-,-	1,9	-,-	-,-	-,-
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,3	18,1	-,-	-,-	-,-
61,66-68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6	4,5	14,5	-,-	-,-	-,-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1,8	35,0	-,-	-,-	-,-
72	Straßen	-,-	17,3	-,-	-,-	-,-
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
731	Wasserstraßen und Häfen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
732	Förderung der Schifffahrt	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1,8	0,5	-,-	-,-	-,-
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1,8	0,5	-,-	-,-	-,-
71,75-79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7	-,-	17,3	-,-	-,-	-,-
8	Finanzwirtschaft	1944,5	6,2	0,3	3390,0	3390,3
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-,-	12,0	-,-	-,-	-,-
82	Steuern und Finanzaufwendungen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
83	Schulden	-,-	0,1	0,3	3390,0	3390,3
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	840,9	-,-	-,-	-,-	-,-
85	Rücklagen	175,0	-,-	-,-	-,-	-,-
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8	928,6	-5,8	-,-	-,-	-,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24393,7</b>	<b>3226,6</b>	<b>0,3</b>	<b>3390,0</b>	<b>3390,3</b>

Tilgungsausgaben			Zuweisungen für laufende Zwecke an				Zuschüsse für laufende Zwecke			
An öffentlichen Bereich	An sonstige Bereiche	Zusammen	Bund, Länder, LAF, ERP	Gemeinden	Sonstige	Zusammen	Renten, Unterstützungen u.s.w.	An Unternehmen	Sonstige	Zusammen
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-,-	-,-	-,-	1,4	0,4	2,4	4,2	0,0	177,3	127,6	304,9
-,-	-,-	-,-	1,1	0,4	2,4	3,9	0,0	122,8	124,7	247,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2,2	2,2	0,0	17,0	6,5	23,5
-,-	-,-	-,-	0,1	0,4	0,3	0,7	-,-	100,9	12,4	113,3
-,-	-,-	-,-	1,0	-,-	-,-	1,0	-,-	5,0	105,7	110,7
-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	2,1	56,1
-,-	-,-	-,-	0,3	-,-	-,-	0,3	-,-	0,5	0,9	1,3
-,-	-,-	-,-	-,-	18,0	0,1	18,1	-,-	384,9	93,7	478,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	310,1	5,8	315,9
-,-	-,-	-,-	-,-	2,1	0,1	2,2	-,-	0,7	0,8	1,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,8	2,2	2,9
-,-	-,-	-,-	-,-	15,9	-,-	15,9	-,-	51,8	83,1	134,9
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	21,5	1,8	23,3
-,-	-,-	-,-	1,5	122,2	675,6	799,3	-,-	403,2	1,2	404,4
-,-	-,-	-,-	-,-	0,3	-,-	0,3	-,-	387,0	0,4	387,4
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
-,-	-,-	-,-	-,-	122,0	675,6	797,5	-,-	16,2	-,-	16,2
-,-	-,-	-,-	-,-	122,0	675,6	797,5	-,-	6,5	-,-	6,5
-,-	-,-	-,-	1,5	-,-	-,-	1,5	-,-	-,-	0,8	0,8
151,6	-,-	151,6	646,6	9578,0	-,-	10224,6	-,-	-,-	0,1	0,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	646,6	9577,9	-,-	10224,5	-,-	-,-	-,-	-,-
151,6	-,-	151,6	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	-,-	0,1	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	0,1
151,6	-,-	151,6	785,4	16846,1	737,5	18369,0	1049,9	1856,9	7393,4	10300,2

## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2015

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

Hauptfunktion	Aufgabengebiet	Schuldendiensthilfen			Bau- maß- nahmen	Erwerb von		Betei- ligun- gen
		An öffent- lichen Bereich	An sonst- ige Berei- che	Zu- sammen		beweg- lichem Vermö- gen	unbeweg- lichem Vermö- gen	
Ober- funktion								
Funktion								
1	2	19	20	21	22	23	24	25
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	–,-	–,-	–,-	–,-	0,7	0,5	–,-
52	Landwirtschaft und Ernährung	–,-	–,-	–,-	–,-	0,4	–,-	–,-
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	–,-	–,-	–,-	–,-	0,4	–,-	–,-
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	0,5	–,-
51	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5	–,-	–,-	–,-	–,-	0,3	–,-	–,-
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	–,-	29,0	29,0	3,0	0,1	0,4	–,-
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	–,-	–,-	–,-	3,0	–,-	0,4	–,-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	–,-	–,-	–,-	3,0	–,-	0,4	–,-
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	–,-	29,0	29,0	–,-	0,1	–,-	–,-
65	Handel und Tourismus	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
69	Regionale Fördermaßnahmen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
61,66-68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6	–,-	–,-	–,-	–,-	0,0	–,-	–,-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	–,-	–,-	–,-	155,0	0,3	11,6	–,-
72	Straßen	–,-	–,-	–,-	155,0	–,-	11,6	–,-
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
731	Wasserstraßen und Häfen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
732	Förderung der Schifffahrt	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
741	Öffentlicher Personennahverkehr	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
71,75-79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7	–,-	–,-	–,-	–,-	0,3	–,-	–,-
8	Finanzwirtschaft	86,1	–,-	86,1	41,8	–,-	17,5	–,-
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	86,1	–,-	86,1	41,8	–,-	17,5	–,-
82	Steuern und Finanzausweisungen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
83	Schulden	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
85	Rücklagen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86,1</b>	<b>32,6</b>	<b>118,6</b>	<b>275,6</b>	<b>301,8</b>	<b>37,5</b>	<b>0,4</b>

Darlehen an						Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an						Son- tige Aus- gaben	Aus- gaben ins- gesamt
öffentlichen Bereich				Son- tige Be- reiche	Zu- sammen	öffentlichen Bereich				Son- tige Be- reiche	Zu- sammen		
Bund, Länder, LAF, ERP	Gemein- den	Sons- tige	Zu- sammen			Bund, Länder, LAF, ERP	Gemein- den	Sons- tige	Zu- sammen				
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	14,7	1,0	15,6	23,1	38,7	-,-	384,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	14,7	1,0	15,6	18,2	33,9	-,-	292,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5,1	1,0	6,1	12,6	18,7	-,-	44,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	9,5	-,-	9,5	4,4	13,9	-,-	128,9
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	-,-	0,1	1,2	1,3	-,-	119,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3,7	3,7	-,-	61,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,2	1,2	-,-	29,3
-,-	-,-	-,-	-,-	99,0	99,0	-,-	87,4	16,0	103,4	240,4	343,8	-,-	1033,2
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	12,8	12,8	25,5	-,-	25,5	-,-	30,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	12,8	12,8	25,5	-,-	25,5	-,-	30,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,7	0,7	-,-	318,4
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	23,0	3,0	26,0	17,0	43,0	-,-	94,7
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	4,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	51,6	0,2	51,8	222,7	274,5	-,-	443,7
-,-	-,-	-,-	-,-	99,0	99,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	141,3
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5,3	234,2	523,7	763,2	148,0	911,2	-,-	2318,6
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	150,0	-,-	150,0	16,8	166,7	-,-	738,2
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	4,5	-,-	-,-	4,5	-,-	4,5	-,-	4,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	4,5	-,-	-,-	4,5	-,-	4,5	-,-	4,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	84,3	523,7	608,0	130,2	738,2	-,-	1554,3
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	84,2	523,7	607,9	129,8	737,8	-,-	1544,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,8	-,-	-,-	0,8	1,0	1,7	-,-	21,6
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	10,7	743,7	-,-	754,5	-,-	754,5	-236,8	16380,3
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	10,7	-,-	-,-	10,7	-,-	10,7	-,-	168,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	743,7	-,-	743,7	-,-	743,7	-,-	10968,2
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3542,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	841,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	537,0	712,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-773,8	149,1
-,-	-,-	-,-	-,-	389,7	389,7	34,3	2002,9	589,7	2626,9	2080,1	4707,1	55,2	65717,3



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Inneres und Kommunales**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2015**

**Kapitel 03 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>03 010</b>	<b>Ministerium</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 011</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>34 728 000</b>	<b>+213 100</b>	<b>34 941 100</b>

**Planstellen**

2015 neu	2015 bisher	
45	36	Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 9 (0) Planstellen kw zum 31.12.2018
98	89	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin 9 (0) Planstellen kw zum 31.12.2018
632	614	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
199	190	Höherer Dienst
398	389	Gehobener Dienst
35	35	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

**Begründung:**

Einrichtung von 9 Planstellen A 15 und 9 Planstellen A 12 aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen, jeweils kw zum 31.12.2018

<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 010. . . . .</b>	<b>104 342 400</b>	<b>+213 100</b>	<b>104 555 500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010. . . . .</b>	<b>8 125 000</b>	<b>—</b>	<b>8 125 000</b>

## Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
03 030	<b>Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
514 10 249	<b>Ausgaben für Impfmaßnahmen für die Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. . . . .</b>	5 271 900	+6 527 000	11 798 900
	<i>Begründung: Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen</i>			
536 00 249	<b>Rückführung. . . . .</b>	8 000 000	+9 904 500	17 904 500
	<i>Begründung: Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen</i>			
547 10 249	<b>Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Auf- nahmeeinrichtungen des Landes. . . . .</b>	111 505 200	+200 550 900	312 056 100
	<i>Begründung: Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen</i>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
633 10 249	<b>Erstattung der Kosten für die Aufnahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylVfG. . . . .</b>	20 423 500	+25 285 600	45 709 100
	<i>Begründung: Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen</i>			
633 20 249	<b>Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmege- setz -FlüAG- für ausländische Flüchtlinge nach § 2 FlüAG. . . . .</b>	183 046 000	+184 787 500	367 833 500
	<i>Begründung: Verlegung des Stichtags für die FlüAG-Pauschale auf den 01.01.2015</i>			
633 22 249	<b>Landeszuweisungen an Gemeinden zur anteiligen Er- stattung der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bun- desverfassungsgerichtes vom 18.07.2012. . . . .</b>	32 030 000	+32 334 800	64 364 800
	<i>Begründung: Verlegung des Stichtags für die FlüAG-Pauschale auf den 01.01.2015</i>			
633 23 249	<b>Härtefallfond für Krankheitskosten Asylsuchender. . .</b>	3 615 000	+4 475 600	8 090 600
	<i>Begründung: Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen</i>			
633 24 249	<b>Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnah- me, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsver- sorgung von Asylbewerbern. . . . .</b>	162 000 000	+216 000 000	378 000 000
	<i>Begründung: Der Bund stockt seine finanziellen Hilfen zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in 2015 um eine weitere Milliarde Euro auf. Der von diesem Aufstockungsbetrag auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil i.H.v. 216 Mio. Euro wird vollumfänglich an die Kommunen weitergeleitet.</i>			

**Kapitel 03 030**  
**Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
<b>n e u</b>				
<b>633 25</b>	<b>249 Kostenerstattung für die im Rahmen von Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen. . . . .</b>	—	<b>+14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
	<i>Begründung:</i> Neuer Titel für die Erstattung von Kosten der Kommunen, die das Land in Amtshilfe bei der Einrichtung von Notunterkünften und der Registrierung von Flüchtlingen unterstützen			
<b>633 30</b>	<b>249 Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG. . . . .</b>	<b>3 012 500</b>	<b>+3 729 700</b>	<b>6 742 200</b>
	<i>Begründung:</i> Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen			
<b>633 50</b>	<b>249 Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylVfG. . . . .</b>	<b>41 648 700</b>	<b>+11 956 600</b>	<b>53 605 300</b>
	<i>Begründung:</i> Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen			
<b>681 10</b>	<b>249 Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. . . . .</b>	<b>28 612 600</b>	<b>+35 439 400</b>	<b>64 052 000</b>
	<i>Begründung:</i> Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen			
<b>681 20</b>	<b>249 Beförderungskosten. . . . .</b>	<b>5 565 100</b>	<b>+6 890 000</b>	<b>12 455 100</b>
	<i>Begründung:</i> Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen			
<b>684 20</b>	<b>249 Soziale Beratung von Flüchtlingen. . . . .</b>	<b>7 000 000</b>	<b>+8 666 500</b>	<b>15 666 500</b>
	<i>Begründung:</i> Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen			
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
<b>n e u</b>				
<b>971 10</b>	<b>249 Zur Verstärkung der Ansätze der Hauptgruppen 5 und 6. . . . .</b>	—	<b>+130 000 000</b>	<b>130 000 000</b>
	<i>Begründung:</i> Vorsorglich eingerichteter Verstärkungstitel, um ggf. weiter zu erwartenden Steigerungen der Flüchtlingszahlen und damit einhergehend weiteren Bedarfen, u. a. für Notunterkunftsplätze, Betreuungs- und Verpflegungskosten Rechnung zu tragen			
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 030. . . . .</b>		<b>626 769 500</b>	<b>+890 548 100</b>	<b>1 517 317 600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 030. . . . .</b>		<b>765 000</b>	—	<b>765 000</b>



**Kapitel 03 310**  
**Fünf Bezirksregierungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**03 310 Fünf Bezirksregierungen**
**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

**422 01 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** **126 023 000** **+1 878 100** **127 901 100**

**Planstellen**

2015 neu	2015 bisher	
246	225	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Polizeiobererrat/Polizeiobererrätin 21 (0) kw zum 31.12.2018
668	503	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin 165 (0) Planstellen kw zum 31.12.2018
306	295	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Polizeihauptmeister/Polizeihauptmeisterin 11 (0) kw zum 31.12.2018
2.686	2.489	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
841	820	Höherer Dienst
1.335	1.170	Gehobener Dienst
503	492	Mittlerer Dienst
7	7	Einfacher Dienst

**Begründung:**

Einrichtung von 197 Planstellen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen  
(21 x A 14, 165 x A 11, 11 x A 9 m. D.) kw zum 31.12.2018

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

**428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .** **113 112 900** **+2 215 300** **115 328 200**

**Begründung:**

*Einrichtung von 183 Stellen für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern (169 vergleichbar g. D. und 14 vergleichbar m. D.) kw zum 31.12.2018*

**Erläuterung**

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe</b>	<b>Stellensoll 2015 neu</b>	<b>Stellensoll 2015 bisher</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
Gehobener Dienst	972	803	+169
Mittlerer Dienst	1289	1275	+14
<b>Gesamt</b>	<b>2402</b>	<b>2219</b>	<b>+183</b>

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst sind  
- 169 (0) Stellen kw zu 31.12.2018 (Stellen für die Betreuung von Asylbewerbern)

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst sind  
- 14 (0) Stellen kw zu 31.12.2018 (Stellen für die Betreuung von Asylbewerbern)

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

**517 01 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .** **11 249 700** **+9 050 000** **20 299 700**

**Begründung:**

*Zusätzlicher Bedarf aufgrund der Schaffung weiterer Flüchtlingsunterkünfte*

**518 01 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .** **16 013 500** **+18 864 000** **34 877 500**

**Begründung:**

*Zusätzlicher Bedarf aufgrund der Schaffung weiterer Flüchtlingsunterkünfte*

**519 03 012 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .** **14 119 900** **+14 900 000** **29 019 900**

**Begründung:**

*Brandschutz und baurechtliche Anforderungen sowie notwendige Instandsetzungen, Sicherheitsmaßnahmen und Umbauten bei Flüchtlingsunterkünften*

**n e u**

**546 11 249 Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister. . . . .** **—** **+31 000 000** **31 000 000**

**Begründung:**

*Neuer Titel für die Erstattung von Leistungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb im Zusammenhang mit der Herrichtung und Anmietung von Liegenschaften, die dieser im Auftrag des Innenressorts für die Unterbringung Asylsuchender erbringt.*

**Kapitel 03 310**  
**Fünf Bezirksregierungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
<i>geändert:</i>	4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und 8 und der Titel 517 01, 517 04, 518 01, 518 04, 519 03 und 546 11 sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie der Errichtung, Herrichtung sowie der Anmietung von Unterbringungseinrichtungen für Asyl-suchende dienen.			
	<b>Begründung:</b> <i>Erweiterung der Deckungsfähigkeit auf die Titel der Hauptgruppe 8 zur Erreichung einer flexiblen Bewirtschaftung bei der Errichtung und Ausstattung von Unterbringungseinrichtungen</i>			
<b>712 00 249</b>	<b>Herrichtung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber auf dem ehemaligen JHQ- Gelände in Mönchengladbach. . . . .</b>	<b>8 240 900</b>	<b>+865 000</b>	<b>9 105 900</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	<b>3 089 100</b>	<b>+7 195 300</b>	<b>10 284 400</b>	
	<b>Begründung:</b> <i>Anpassung an tatsächlichen Planungs-/Herrichtungsbedarf</i>			
<b>713 00 249</b>	<b>EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Burbach. . . . .</b>	<b>1 142 300</b>	<b>+107 700</b>	<b>1 250 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	<b>—</b>	<b>+500 000</b>	<b>500 000</b>	
	<b>Begründung:</b> <i>Anpassung an tatsächlichen Planungs-/ Herrichtungsbedarf</i>			
<b>713 10 249</b>	<b>EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Bad Berleburg. . .</b>	<b>1 060 000</b>	<b>—</b>	<b>1 060 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	<b>—</b>	<b>+500 000</b>	<b>500 000</b>	
	<b>Begründung:</b> <i>Anpassung an tatsächlichen Planungs-/ Herrichtungsbedarf</i>			
<b>714 00 249</b>	<b>UE Hemer. . . . .</b>	<b>3 180 000</b>	<b>-2 980 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	<b>—</b>	<b>+3 498 000</b>	<b>3 498 000</b>	
	<b>Begründung:</b> <i>Anpassung an tatsächlichen Planungs-/ Herrichtungsbedarf</i>			
<b>715 00 249</b>	<b>UE Wickede. . . . .</b>	<b>1 113 000</b>	<b>+1 887 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	<b>—</b>	<b>+1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	<b>Begründung:</b> <i>Anpassung an tatsächlichen Planungs-/ Herrichtungsbedarf</i>			
<b>716 00 249</b>	<b>UE Borgentreich. . . . .</b>	<b>1 060 000</b>	<b>+990 000</b>	<b>2 050 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	<b>—</b>	<b>+300 000</b>	<b>300 000</b>	
	<b>Begründung:</b> <i>Anpassung an tatsächlichen Planungs-/ Herrichtungsbedarf</i>			
<b>717 00 249</b>	<b>UE Schöppingen. . . . .</b>	<b>2 120 000</b>	<b>-1 115 000</b>	<b>1 005 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	<b>—</b>	<b>+2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	
	<b>Begründung:</b> <i>Anpassung an tatsächlichen Planungs-/ Herrichtungsbedarf</i>			

**Kapitel 03 310**  
**Fünf Bezirksregierungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
719 00 249	<b>UE Unna. ....</b> Verpflichtungsermächtigung: bisher      mehr / weniger      neu —            +6 250 000            6 250 000  <i>Begründung:</i> <i>Anpassung an tatsächlichen Planungs-/ Herrichtungsbedarf</i>	5 300 000	+950 000	6 250 000
721 00 249	<b>UE Niederkrüchten. ....</b> Verpflichtungsermächtigung: bisher      mehr / weniger      neu —            +4 600 000            4 600 000  <i>Begründung:</i> <i>Baumaßnahme für Asylunterkünfte</i>	—	+1 200 000	1 200 000
722 00 249	<b>UE Herford. ....</b> Verpflichtungsermächtigung: bisher      mehr / weniger      neu —            +7 500 000            7 500 000  <i>Begründung:</i> <i>Baumaßnahme für Asylunterkünfte</i>	—	+619 000	619 000
723 00 249	<b>UE Wegeberg. ....</b>  <i>Begründung:</i> <i>Baumaßnahme für Asylunterkünfte</i>	—	+4 100 000	4 100 000
n e u				
724 00 249	<b>Herrichtung / Errichtung weiterer Unterbringungseinrichtungen für Asylsuchende. ....</b>  <i>Begründung:</i> <i>Vorsorglich eingerichteter Leertitel</i>	—	—	—
812 10 012	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. ....</b>  <i>Begründung:</i> <i>Weiterer Ausstattungsbedarf der Unterbringungseinrichtungen</i>	2 201 500	+2 750 000	4 951 500
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 10 249	<b>Zur Verstärkung der Ansätze für die Errichtung, Herrichtung sowie die Anmietung und den Betrieb von Unterbringungseinrichtungen für Asylsuchende bei den Ansätzen der Hauptgruppen 5,7 und 8. ....</b> Verpflichtungsermächtigung: bisher      mehr / weniger      neu 17 000 000      +50 000 000      67 000 000  <i>Begründung:</i> <i>Weiterer Bedarf für die Schaffung und Einrichtung von Unterbringungsplätzen einschließlich Notunterkünfte aufgrund weiter ansteigender Flüchtlingszahlen; Erweiterung der Zweckbestimmung auf die Titel der Hauptgruppe 8 zur Erreichung einer flexiblen Bewirtschaftung bei der Errichtung und Ausstattung von Unterbringungseinrichtungen</i>	7 500 000	+100 000 000	107 500 000
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 310. ....</b>		<b>608 318 500</b>	<b>+187 281 100</b>	<b>795 599 600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 310. ....</b>		<b>70 629 100</b>	<b>+84 043 300</b>	<b>154 672 400</b>

**Kapitel 03 350**  
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
<b>03 350 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen</b>				
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
<b>427 01 012</b>	<b>Entgelte für Aushilfen. . . . .</b>	<b>5 054 500</b>	<b>+130 000</b>	<b>5 184 500</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Zusätzlicher Bedarf für Lehrbeauftragte und Aushilfskräfte wegen Erhöhung der Einstellungsermächtigungen bei der Polizei</i>			
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
<b>518 01 133</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .</b>	<b>4 543 200</b>	<b>+200 000</b>	<b>4 743 200</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Zusätzlicher Bedarf wegen Erhöhung der Einstellungsermächtigungen bei der Polizei</i>			
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
<b>812 00 133</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen. . . . .</b>	<b>809 900</b>	<b>+200 000</b>	<b>1 009 900</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Zusätzlicher Bedarf wegen Erhöhung der Einstellungsermächtigungen bei der Polizei</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 350. . . . .</b>	<b>37 628 700</b>	<b>+530 000</b>	<b>38 158 700</b>

**Einzelplan 03**  
**Ministerium für Inneres und Kommunales**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	189 831 200	—	189 831 200
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	5 612 491 900	+1 078 989 900	6 691 481 800
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	411 320 500	+84 043 300	495 363 800



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Justizministeriums**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2015**

## Kapitel 04 220

## Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>04 220</b>	<b>Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
<b>422 01 051</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>35 327 000</b>	<b>+712 800</b>	<b>36 039 800</b>

## Planstellen

2015 neu	2015 bisher	
313	276	Bes.Gr. R 1 Richter/Richterin am Verwaltungsgericht davon 44 (-) kw zum 31.12.2018, 7 (-) kw zum 31.12.2019, 8 (-) kw zum 31.12.2020
7	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin davon 4 (-) kw zum 31.12.2018
15	7	Bes.Gr. A 4 Justizhauptwachtmeister/Justizhauptwachtmeisterin davon 8 (-) kw zum 31.12.2018
632	583	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
511	474	Höherer Dienst
36	32	Gehobener Dienst
56	56	Mittlerer Dienst
29	21	Einfacher Dienst

**Begründung:**

Zur personellen Verstärkung der Verwaltungsgerichtsbarkeit aufgrund steigender Asylverfahren.

<b>428 01 051</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	<b>17 012 500</b>	<b>+332 000</b>	<b>17 344 500</b>
-------------------	---	-------------------	-----------------	-------------------

**Begründung:**

Zur personellen Verstärkung der Verwaltungsgerichtsbarkeit aufgrund steigender Asylverfahren.

## Erläuterung

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015 neu	Stellensoll 2015 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	329	302	+27
Gesamt	373	346	+27

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst sind 2 (2) Stellen kw - Org.Unters. Reinigungsdienst 1993 -.  
In der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst sind 27 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.

**Kapitel 04 220**  
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

**Ausgaben für Investitionen**

<b>812 10</b>	<b>051</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen. ....</b>	<b>82 500</b>	<b>+70 000</b>	<b>152 500</b>
---------------	------------	--	---------------	----------------	----------------

**Begründung:**

*Zur Ausstattung der Arbeitsplätze für das zusätzliche Personal aufgrund steigender Asylverfahren.*

**Erläuterung**

**Zu Titel 812 10:**

1.	Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen. ....	—	EUR
2.	Beschaffung von technischen Geräten für Maßnahmen der Sicherheit und Ordnung. ....	10 000	EUR
3.	Beschaffung von sonstigen Maschinen und Geräten. ....	32 500	EUR
4.	Ersatzbeschaffung von Beleuchtungskörpern. ....	—	EUR
5.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von sonstigen Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume. ....	110 000	EUR
6.	Sonstiges. ....	—	EUR
Zusammen. ....		152 500	EUR

<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 220. ....</b>	<b>64 211 000</b>	<b>+1 114 800</b>	<b>65 325 800</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

**Einzelplan 04**  
**Justizministerium**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	1 199 239 000	—	1 199 239 000
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	3 882 807 300	+1 114 800	3 883 922 100
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	597 276 400	—	597 276 400

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Schule und Weiterbildung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2015**

**Kapitel 05 300**  
**Schule gemeinsam**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
------------------	--	---	--------------------------------------	--

**05 300**                      **Schule gemeinsam**
**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

<b>422 01</b>	<b>129</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b>	<b>454 164 000</b>	<b>+35 213 000</b>	<b>489 377 000</b>
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

**Planstellen**

2015 neu	2015 bisher	
7.964	6.649	Bes.Gr. A 13 Studienrat/Studienrätin neu: davon 1.612 (0) Stellen kw zum 1. August 2018 bisher: davon 297 (0) Stellen kw zum 1. August 2018
1.002	809	Bes.Gr. A 13 Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin neu: davon 256 (0) Stellen kw zum 1. August 2018 bisher: davon 63 (0) Stellen kw zum 1. August 2018
929	662	Realschullehrer/Realschullehrerin neu: davon 328 (0) Stellen kw zum 1. August 2018 bisher: davon 61 (0) Stellen kw zum 1. August 2018
1.931	1.471	Stellen
3.408	3.140	Bes.Gr. A 12 Lehrer/Lehrerin -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- neu: davon 352 (0) Stellen kw zum 1. August 2018 bisher: davon 84 (0) Stellen kw zum 1. August 2018
1.276	694	Lehrer/Lehrerin -mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe bei entsprechender Verwendung- neu: davon 751 (0) Stellen kw zum 1. August 2018 bisher: davon 169 (0) Stellen kw zum 1. August 2018
4.684	3.834	Stellen
14.579	11.954	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
7.964	6.649	Höherer Dienst
6.615	5.305	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

**Begründung:**

In Folge der gestiegenen Flüchtlingszahlen werden folgende zusätzliche Lehrerstellen benötigt:

- 1.725 Lehrerstellen für den Grundbedarf,

- 900 Lehrerstellen für den Mehrbedarf "Integration durch Bildung" (Auffang- und Vorbereitungsklassen).

Zum Schuljahr 2018/2019 wird der Bedarf an Lehrerstellen zur Unterrichtung von Flüchtlingskindern überprüft.

<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 300. . . . .</b>	<b>1 002 419 700</b>	<b>+35 213 000</b>	<b>1 037 632 700</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 300. . . . .</b>	<b>256 581 400</b>	<b>—</b>	<b>256 581 400</b>

**Einzelplan 05**  
**Ministerium für Schule und Weiterbildung**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	264 874 300	—	264 874 300
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	16 226 437 500	+35 213 000	16 261 650 500
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	262 809 400	—	262 809 400



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Familie, Kinder, Jugend,**  
**Kultur und Sport**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2015**



Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
	Titelgruppe 69 Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gemäß § 89d SGB VIII			
<b>n e u</b>				
<b>547 69 266</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .</b>	—	—	—
	<i>Begründung:</i> Die Einrichtung des Titels erfolgt, um die administrative Abwicklung durch eine Landeskoordinierungsstelle beim Landschaftsverband Rheinland sicherstellen zu können.			
	<b>Summe Titelgruppe 69. . . . .</b>	<b>87 000 000</b>	<b>—</b>	<b>87 000 000</b>
	Titelgruppe 89 Kinderbetreuung in besonderen Fällen			
<b>633 89 266</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden. . . . .</b>	<b>6 000 000</b>	<b>—</b>	<b>6 000 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher           mehr / weniger           neu			
	6 125 000           +875 000           7 000 000			
	<i>Begründung:</i> Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt, um weitere überjährige Projekte zur Betreuung von Flüchtlingskindern bewilligen zu können.			
	<b>Summe Titelgruppe 89. . . . .</b>	<b>6 000 000</b>	<b>—</b>	<b>6 000 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 040. . . . .</b>	<b>2 534 404 400</b>	<b>+51 000</b>	<b>2 534 455 400</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 040. . . . .</b>	<b>41 731 100</b>	<b>+875 000</b>	<b>42 606 100</b>



	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	109 937 300	—	109 937 300
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	3 023 545 400	+301 000	3 023 846 400
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	115 089 100	+875 000	115 964 100



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Gesundheit, Emanzipation,**  
**Pflege und Alter**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2015**

**Kapitel 15 080**  
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

**15 080                    Maßnahmen für das Gesundheitswesen**
**A u s g a b e n**
**Titelgruppen**

Titelgruppe 81  
 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz

**Erläuterung**  
**Zu Titelgruppe 81:**

	Titel 547 81	Titel 633 81	Titel 684 81	Titel 685 81	Zus. 2015	Zus. 2014	2015 mehr (+) weniger (-)
	(TEUR)						
1. Mütter- und Kindergesundheitshilfe	–	–	80,00	–	80,00	80,00	–
2. Besondere Maßnahmen zur Prävention, Gesundheitsförderung, Selbsthilfe, Behindertenverbände, Bürgerorientierung	15,00	153,40	250,00	5,30	423,70	373,70	50,00
3. Projekte zur Umsetzung des nationalen Krebsplans	–	–	275,00	–	275,00	400,00	-125,00
4. Besondere Maßnahmen zur gesundheitlichen Betreuung (z.B. Diabetiker; Rheuma und Herz-Kreislaufkranke, Sterbebegleitung, Hospizbewegung, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche)	461,50	–	2.671,30	–	3.132,80	3.132,80	–
5. Kompetenzzentrum Frau und Gesundheit NRW	–	–	200,00	–	200,00	200,00	–
6. Sicherstellung der Qualität der äußeren Leichenschau und deren Dokumentation	–	–	–	–	–	–	–
7. Maßnahmen zur Unterstützung der gesundheitlichen Versorgung Zugewanderter	–	–	1.030,00	–	1.030,00	–	1.030,00
8. Sonstiges ( Veranstaltungen, Kongresse )	–	–	75,00	–	75,00	–	75,00
<b>Zusammen</b>	<b>476,50</b>	<b>153,40</b>	<b>4.581,30</b>	<b>5,30</b>	<b>5.216,50</b>	<b>4.186,50</b>	<b>1.030,00</b>

Zu 7.:

Geplant sind verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der gesundheitlichen Versorgung Zugewanderter wie zum Beispiel:

- Die Unterstützung der Gesundheitsämter, insbesondere der kinder- und jugendmedizinischen Dienste, bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben
- Die Optimierung von Verfahrensabläufen
- Maßnahmen zur Erleichterung der Abrechnung der ärztlichen Kosten
- Die Entwicklung von modernen, mehrsprachigen und kultursensiblen Informationsmedien.

<b>684 81</b>	<b>311</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger. . . . .</b>	<b>3 551 300</b>	<b>+1 030 000</b>	<b>4 581 300</b>
		<i>Begründung:</i> <i>Mehrbedarf wegen der steigenden Zahl von Zuwanderungen</i>			
		<b>Summe Titelgruppe 81. . . . .</b>	<b>4 186 500</b>	<b>+1 030 000</b>	<b>5 216 500</b>
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 080. . . . .</b>	<b>42 109 200</b>	<b>+1 030 000</b>	<b>43 139 200</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 080. . . . .</b>	<b>16 155 000</b>	<b>—</b>	<b>16 155 000</b>

**Einzelplan 15**  
**Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter**

EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
<b>Gesamteinnahmen</b> .....	235 833 400	—	235 833 400
<b>Gesamtausgaben</b> .....	1 028 542 000	+1 030 000	1 029 572 000
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	189 255 600	—	189 255 600



**Haushaltsplan**  
**der allgemeinen Finanzverwaltung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2015**

**Kapitel 20 010**  
**Steuern**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

20 010

**Steuern****E i n n a h m e n****Steuern und steuerähnliche Abgaben****Begründung:**

Die Anpassung der Einnahmenansätze erfolgt auf Basis der Ist-Entwicklung der Steuereinnahmen im Haushaltsvollzug 2015.

Die Ansatzerhöhung bei Titel 015 30 resultiert aus der beim Flüchtlingsgipfel am 24. September 2015 erzielten Verständigung zwischen Bund und Ländern. Von der Aufstockung der finanziellen Hilfen des Bundes zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern um 1.000 Mio. EUR entfällt auf Nordrhein-Westfalen ein Betrag i.H.v. 216 Mio. EUR.

<b>011 00</b>	<b>821</b>	<b>Lohnsteuer (Landesanteil) . . . . .</b>	<b>16 310 000 000</b>	<b>+270 000 000</b>	<b>16 580 000 000</b>
---------------	------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

**Erläuterung****Zu Titel 011 00:**

Das gesamte Lohnsteueraufkommen (nach Zerlegung sowie nach Abzug des Kindergeldes und des Mitfinanzierungsanteils an der Altersvorsorgezulage) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . . 39 011 764 800 EUR

Davon erhalten der Bund 42,5 v.H. und die Gemeinden 15 v.H. Dem Land verbleiben 42,5 v.H.

<b>012 00</b>	<b>821</b>	<b>Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil) . . . . .</b>	<b>4 280 000 000</b>	<b>+70 000 000</b>	<b>4 350 000 000</b>
---------------	------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

**Erläuterung****Zu Titel 012 00:**

Das gesamte Aufkommen (nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . . 10 235 294 200 EUR

Davon erhalten der Bund 42,5 v.H. und die Gemeinden 15 v.H. Dem Land verbleiben 42,5 v.H.

<b>014 00</b>	<b>821</b>	<b>Körperschaftsteuer (Landesanteil) . . . . .</b>	<b>1 695 000 000</b>	<b>+155 000 000</b>	<b>1 850 000 000</b>
---------------	------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Erläuterung****Zu Titel 014 00:**

Das gesamte Körperschaftsteueraufkommen (nach Zerlegung und nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) wird geschätzt auf. . . . . 3 700 000 000 EUR

Davon erhält der Bund 50 v.H. Dem Land verbleiben 50 v.H.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

<b>015 10</b>	<b>821</b>	<b>Umsatzsteuer (Landesanteil). . . . .</b>	<b>13 510 000 000</b>	<b>+258 000 000</b>	<b>13 768 000 000</b>
---------------	------------	---	-----------------------	---------------------	-----------------------

**Erläuterung****Vorbemerkung zu den Titeln 015 10 und 016 10:**

Vom bundesweiten Umsatzsteueraufkommen stehen dem Bund seit 2009 vorab 4,45 v.H. zu.

Vom verbleibenden Aufkommen stehen dem Bund seit 2008 5,05 v.H. als Ausgleich für die Belastungen aufgrund eines zusätzlichen Bundeszuschusses an die Rentenversicherung zu.

Die Gemeinden erhalten von dem nach Abzug der beiden Vorabträge verbleibenden Aufkommen einen Anteil von 2,20 v.H. zuzüglich eines Betrages von 500 Mio. EUR im Jahr 2015.

Von dem danach verbleibenden Aufkommen stehen dem Bund im Jahr 2015 49,70 v.H. abzüglich eines Festbetrages i.H.v. rd. 2.099,8 Mio. EUR zu; die Länder erhalten im Jahr 2015 einen Anteil von 50,30 v.H. zuzüglich eines Festbetrages i.H.v. rd. 2.099,8 Mio. EUR.

Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird grundsätzlich nach der Einwohnerzahl auf die Länder verteilt. In Höhe eines Teilbetrags, der 25 v.H. des Länderanteils insgesamt nicht übersteigen darf, erhalten Länder, deren Aufkommen aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und den Landessteuern je Einwohner unterhalb des Länderdurchschnitts liegt, vorab sogenannte Ergänzungsanteile. Durch den sogenannten Umsatzsteuer-vorwegausgleich erhält das Land Nordrhein-Westfalen regelmäßig einen Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer unterhalb seiner Einwohnerquote.

**Zu Titel 015 10:**

Der auf das Land entfallende Anteil an der in Nordrhein-Westfalen aufkommenden Umsatzsteuer wird unter Zugrundelegung der Vorbemerkung gem. dem Finanzausgleichsgesetz zwischen Bund und Ländern geschätzt auf. . . . . 13 768 000 000 EUR

<b>015 30</b>	<b>821</b>	<b>Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. . . . .</b>	<b>216 000 000</b>	<b>+216 000 000</b>	<b>432 000 000</b>
---------------	------------	---	--------------------	---------------------	--------------------

**Erläuterung****Zu Titel 015 30:**

Der Bund hat sich bereit erklärt, Länder und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern im Jahr 2015 insgesamt in Höhe von 2.000 Mio. EUR zu entlasten. Die Entlastung erfolgt über einen entsprechenden einmaligen Festbetrag an der Umsatzsteuer. Der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Betrag wird anteilig den Gemeinden zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern bei Kapitel 03 030 Titel 633 24 zur Verfügung gestellt.

<b>016 10</b>	<b>821</b>	<b>Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil). . . . .</b>	<b>4 300 000 000</b>	<b>+116 000 000</b>	<b>4 416 000 000</b>
---------------	------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Erläuterung****Zu Titel 016 10:**

Von dem geschätzten Aufkommen an Einfuhrumsatzsteuer im Bundesgebiet stehen dem Land unter Zugrundelegung der Vorbemerkung gem. dem Finanzausgleichsgesetz zwischen Bund und Ländern zu. . . . . 4 416 000 000 EUR

<b>017 10</b>	<b>821</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Landesanteil). . . . .</b>	<b>460 000 000</b>	<b>+10 000 000</b>	<b>470 000 000</b>
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

**Erläuterung****Zu Titel 017 10:**

Die Gewerbsteuerumlage der Gemeinden (GV) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . . 802 439 100 EUR

Davon erhält gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz der Bund 14,5/35; dem Land verbleiben 20,5/35.

**Kapitel 20 010**  
**Steuern**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
<b>017 20 821</b>	<b>Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage. ....</b>	<b>760 000 000</b>	<b>+20 000 000</b>	<b>780 000 000</b>
<b>Erläuterung</b>				
<b>Zu Titel 017 20:</b>				
Gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz beteiligen sich die Gemeinden an den einigungsbedingten Lasten des Landes (Ersatzleistungen für den Fonds "Deutsche Einheit" sowie Leistungen im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs) durch einen dem Land zustehenden Erhöhungsbetrag zur Gewerbesteuerumlage.				
Es sind veranschlagt für:				
	1. Ersatzleistung Fonds "Deutsche Einheit". . . . .			114 705 900 EUR
	2. Bundesstaatlicher Finanzausgleich. . . . .			665 294 100 EUR
	Zusammen. . . . .			780 000 000 EUR
<b>053 00 821</b>	<b>Grunderwerbsteuer. ....</b>	<b>2 442 000 000</b>	<b>+1 000 000</b>	<b>2 443 000 000</b>
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 010. ....</b>	<b>48 626 000 000</b>	<b>+1 116 000 000</b>	<b>49 742 000 000</b>

**Kapitel 20 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
<b>20 020</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>			
	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Übrige Einnahmen</b>			
<b>371 10 881</b>	<b>Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans. ....</b>	<b>989 500</b>	<b>+648 700</b>	<b>1 638 200</b>
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 020. ....</b>	<b>4 115 866 600</b>	<b>+648 700</b>	<b>4 116 515 300</b>

**Einzelplan 20**  
**Allgemeine Finanzverwaltung**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2015 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2015 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	55 023 326 300	+1 116 648 700	56 139 975 000
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	15 819 909 200	—	15 819 909 200
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	200 382 000	—	200 382 000