

# **Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Nordrhein-Westfalen**

---

**Haushaltsgesetz**



## INHALTSVERZEICHNIS

---

	SEITE
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Nachtrags- haushaltsgesetz 2016). . . . .	5
nebst Anlage und Begründung	
ANLAGE 2: Gruppierungsübersicht. . . . .	15
ANLAGE 3: Funktionenübersicht. . . . .	41
ANLAGE 4: Haushaltsquerschnitt. . . . .	49



**Gesetz**  
**über die Feststellung eines Nachtrags**  
**zum Haushaltsplan**  
**des Landes Nordrhein-Westfalen**  
**für das Haushaltsjahr 2016**  
**(Nachtragshaushaltsgesetz 2016)**

Vom 26. April 2016

**Artikel 1**

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016) vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 920)

wird wie folgt geändert:

1. Der dem Haushaltsgesetz 2016 beigefügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den diesem Nachtrag beigefügten Gesamtplan ersetzt.
2. Der dem Haushaltsgesetz 2016 beigefügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtrags geändert.

**Artikel 2**

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.



# **Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016**

## **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	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Ausgaben
	2016 (TEUR)	2015* (TEUR)	2016 (TEUR)	2016 (TEUR)	2015* (TEUR)
01 Landtag	195,2	195,2	134 866,9	4 550,2	126 171,6
02 Ministerpräsidentin	727,5	862,3	122 855,7	23 680,0	121 340,0
03 Ministerium für Inneres und Kommunales	178 476,4	189 831,2	8 553 352,8	1 326 843,4	6 696 924,6
04 Justizministerium	1 176 014,2	1 199 239,0	4 047 246,1	57 308,2	3 877 398,3
05 Ministerium für Schule und Weiterbildung	266 153,0	264 874,3	17 266 761,5	293 408,8	16 261 650,5
06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	1 418 888,0	1 239 984,8	8 254 791,7	758 529,0	7 805 884,1
07 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	159 274,9	109 937,3	3 398 422,1	244 420,0	3 024 046,4
09 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	2 064 174,0	1 872 608,1	3 523 774,9	1 720 068,0	3 136 509,2
10 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	403 063,8	385 642,8	1 006 711,4	945 308,6	946 322,9
11 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	3 276 244,7	3 012 818,6	4 232 562,0	152 603,6	3 922 881,5
12 Finanzministerium	1 157 776,3	749 035,5	2 213 699,0	49 978,0	2 113 486,4
13 Landesrechnungshof	163,8	163,7	41 306,4	—	41 257,1
14 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	185 290,8	316 305,8	551 414,1	494 260,8	825 898,2
15 Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	234 645,8	235 833,4	1 093 034,2	176 923,0	1 029 572,0
16 Verfassungsgerichtshof	0,2	0,2	58,0	—	58,0
20 Allgemeine Finanzverwaltung	59 043 512,5	56 689 975,0	15 123 744,3	168 052,0	16 337 906,4
Zusammen	69 564 601,1	66 267 307,2	69 564 601,1	6 415 933,6	66 267 307,2

\* Stand: 4. Nachtragshaushalt 2015 einschl. endgültigem Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2015 = Vorjahresvergleichszahl.

### Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

## FINANZIERUNGSÜBERSICHT

		( Mio EUR )
<b>I.</b>	<b>HAUSHALTSVOLUMEN</b>	69.564,6
<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)	69.557,7
2.	<b>Einnahmen</b> (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	67.575,8
3.	<b>Finanzierungssaldo</b>	-1.981,9
<b>III.</b>	<b>ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>	
4.	<b>Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt</b>	
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	19.964,9
4.2	abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	17.978,9
4.3	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	1.986,0
5.	zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen	—
6.	abzüglich Zuführung an Rücklagen	4,2
7.	zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren	0,3
8.	abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren	0,2
9.	Finanzierungssaldo	-1.981,9
<b>IV.</b>	<b>NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL</b>	
	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)	1.986,0
	zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	17.978,9
	Kreditermächtigung (brutto)	19.964,9

## KREDITFINANZIERUNGSPLAN

		( Mio EUR )
<b>I.</b>	<b>EINNAHMEN AUS KREDITEN</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	—
	vom Kreditmarkt (brutto)	19.964,9
	Zusammen	19.964,9
<b>II.</b>	<b>TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. am Kreditmarkt	156,4 17.978,9
	Zusammen	18.135,4
<b>III.</b>	<b>NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. am Kreditmarkt	-156,4 1.986,0
	Zusammen	1.829,6



## **Begründung**

### **I. Allgemeiner Teil**

#### **Inhalt und Notwendigkeit des Nachtragshaushalts 2016**

Insbesondere vor dem Hintergrund der Ereignisse in der Silvesternacht in Köln und an anderen Orten hat die Landesregierung ein Maßnahmenpaket für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort beschlossen.

Dieses Maßnahmenpaket umfasst die folgenden 15 Punkte:

#### **A. Hilfe für die Opfer und konsequente Strafverfolgung**

1. Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle im Bereich der Justiz für die Opfer der Straftaten aus der Silvesternacht in Köln, um diese zu begleiten, allgemeine Hilfestellung zu leisten und Opfergespräche zu führen.
2. Personelle Verstärkung innerhalb der Staatsanwaltschaften für die noch zügigere Bearbeitung der anhängigen Verfahren und Übertragung der positiven Erfahrungen mit dem Modell „Staatsanwalt für den Ort“ durch personelle Bündelung der Zuständigkeiten innerhalb der Staatsanwaltschaften.
3. Auslobung einer hohen Belohnung für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter aus der Silvesternacht in Köln führen.
4. Zugleich konsequente Verfolgung von Straftaten mit rassistischem und fremdenfeindlichem Hintergrund durch rechtsradikale Banden und Gruppierungen.

#### **B. Stärkung der Inneren Sicherheit**

5. Schnellere Verfahren  
Intensive Nutzung des besonders beschleunigten Strafverfahrens, insbesondere in den Großstädten des Landes.
6. Mehr Polizei vor Ort  
Die Präsenz der Polizei auf der Straße wird verstärkt. Dafür sollen möglichst schnell 500 Polizisten zusätzlich an den Kriminalitätsbrennpunkten der Ballungsräume eingesetzt werden.
7. Ausweitung der Videobeobachtung  
In den Ballungsräumen wird die Videobeobachtung an Kriminalitätsbrennpunkten (z.B. auf den Kölner Ringen) auf der Basis des Polizeigesetzes verstärkt, um Straftäter abzuschrecken oder Straftaten besser nachweisen zu können.
8. Prävention aller Formen von sexualisierter Gewalt  
Die bestehenden Präventionsprogramme gegen jede Form von sexualisierter Gewalt werden ausgeweitet und, wenn nötig, neu justiert.

9. Intensivierung des Datenaustausches von Polizei und Justiz mit Behörden und Gerichten im In- und Ausland  
Es werden Maßnahmen ergriffen, um eine verlässliche Feststellung der Identität von Straftätern zu ermöglichen und Wiederholungstaten zu verhindern (z. B. durch gespeicherte Fingerabdrücke).
10. Durchführung von Sicherheitskonferenzen  
Der Innenminister wird in den Großstädten zu Sicherheitskonferenzen einladen, an denen Kommunen, Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden beteiligt werden.

### **C. Mehr Ordnung in den Asylverfahren**

11. Beschleunigung der Asylverfahren  
Die Asylverfahren müssen dringend beschleunigt werden. Die Landesregierung wird sich daher einer sachlichen Diskussion aller Maßnahmen auf Bundesebene nicht verschließen, die zu der Beschleunigung der Asylverfahren – einschließlich der anhängigen „Altfälle“ – führen. Die Beschleunigung der Verfahren ist der Schlüssel für gelingende Integration und beugt auch der Entwicklung krimineller Banden und Milieus vor.
12. Zentrale Koordinierungsstellen  
Das Land wird die Kommunen bei freiwilligen Ausreisen und bei Ausweisungen noch effektiver unterstützen. Hierzu werden zentrale Koordinierungsstellen bei den Zentralen Ausländerbehörden eingerichtet und dort deren Personal verstärkt. Die Koordinierungsstelle wird bisherige Unterstützungsleistungen bei Abschiebungen wie Flug- und Transportmanagement bündeln und den Kommunen als zentraler Ansprechpartner für Rückkehrfragen zur Verfügung stehen.
13. Beseitigung von Abschiebungshindernissen  
Das Fehlen von Reisedokumenten ausreisepflichtiger Personen und die daraus resultierende schwierige und langwierige Beschaffung von Passersatzdokumenten verhindern in vielen Fällen zügige Abschiebungen. Dies gilt vor allem bei Abschiebungen in nordafrikanische Staaten. Die Landesregierung wird gemeinsam mit dem verantwortlichen Bund auf die Beseitigung von Abschiebungshindernissen hinwirken und sich aktiv an der neuen Organisationseinheit für die Passersatzpapierbeschaffung beteiligen.

### **D. Stärkung der Integration vor Ort**

14. Die flächendeckend aufgebauten und gerade gestärkten Kommunalen Integrationszentren werden die Aufgabe der Wertevermittlung als zentrale Aufgabe wahrnehmen und koordinieren. Dazu sind bereits geeignete Materialien entwickelt worden.
15. Als erstes und bisher einziges Bundesland investiert NRW erhebliche Mittel, um zunächst 3.600 zusätzliche Plätze in Basissprachkursen zu den Angeboten des Bundes zu schaffen – und dies zu einem möglichst frühen Zeitpunkt.

Die Umsetzung dieses Maßnahmenpakets macht einen Nachtragshaushalt für 2016 erforderlich, mit dem die für 2016 benötigten zusätzlichen Planstellen/Stellen, die erforderlichen Personal- und Sachausgaben sowie die notwendigen Investitionen bereitgestellt werden.

Neben den zusätzlichen Planstellen/Stellen und Ausgaben zur Umsetzung des Maßnahmenpakets enthält der Nachtrag noch folgende Positionen:

- 4 zusätzliche Planstellen/Stellen und Ausgaben für den vom Landtag eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Silvesternacht 2015“
- Ausgaben in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR für die Eingangssicherung am Gebäude des Landtags
- 6 zusätzliche Planstellen für eine Stabsstelle im Ministerium für Inneres und Kommunales zur Begleitung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Silvesternacht 2015“
- Erhöhung der Mittel für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen bzw. Organisationen um 700 TEUR aufgrund eines gemeinsamen Änderungsantrages aller Fraktionen

## **II. Besonderer Teil**

### **Zu Artikel 1:**

#### **Zu Nr. 1 und 2:**

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 2016 -

- 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. 16: Verfassungsgerichtshof

Epl. 20: Allgemeine Finanzverwaltung

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.



**Gruppierungsübersicht**  
Hauptgruppen (HG)

HG	Einnahme- und Ausgabearten	Sollbeträge		
		2016 Mio. €	2015 Mio. €	Veränderung (+ / -) Mio. €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	52 734,9	50 508,7	+2 226,3
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3 140,6	2 789,8	+350,8
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9 830,9	9 173,9	+657,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3 858,2	3 795,0	+63,3
Summe Einnahmen		69 564,6	66 267,3	+3 297,3

**Ausgaben**

4	Personalausgaben	25 424,3	24 358,7	+1 065,5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 883,1	6 722,8	+160,3
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31 933,7	28 842,8	+3 090,9
7	Baumaßnahmen	323,2	248,9	+74,3
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5 848,8	5 462,5	+386,2
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-848,5	631,5	-1 480,0
Summe Ausgaben		69 564,6	66 267,3	+3 297,3

## 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	120,3	1 171,4	20,1	42,9	6,9
11	Verwaltungseinnahmen	0,1	0,3	113,0	1 135,9	19,8	5,9	3,7
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	44,6	976,9	1,2	0,1	0,1
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0,0	-	56,0	152,1	0,3	0,1	-
119	Sonstige	0,1	0,3	12,3	6,9	18,4	5,7	3,5
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	0,0	0,0	5,6	35,3	0,2	-	0,1
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	0,0	-	-	-	-	-
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	-	-	3,0	31,3	0,2	-	-
129	Sonstige	-	-	0,6	-	-	-	-
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0,0	-	1,8	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	-	1,8	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. 16	Epl. 20	HHJ 2016	HHJ 2015	+/-
0	-	168,1	-	-	-	-	-	-	52 566,9	52 734,9	50 508,7	+2 226,3
01	-	-	-	-	-	-	-	-	48 013,0	48 013,0	45 839,0	+2 174,0
011	-	-	-	-	-	-	-	-	17 338,0	17 338,0	16 658,0	+680,0
012	-	-	-	-	-	-	-	-	4 550,0	4 550,0	4 390,0	+160,0
013	-	-	-	-	-	-	-	-	1 955,0	1 955,0	1 950,0	+5,0
014	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100,0	2 100,0	1 915,0	+185,0
015	-	-	-	-	-	-	-	-	14 989,0	14 989,0	14 398,0	+591,0
016	-	-	-	-	-	-	-	-	4 961,0	4 961,0	4 478,0	+483,0
017	-	-	-	-	-	-	-	-	1 290,0	1 290,0	1 250,0	+40,0
018	-	-	-	-	-	-	-	-	830,0	830,0	800,0	+30,0
05	-	-	-	-	-	-	-	-	4 361,0	4 361,0	4 285,0	+76,0
051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300,0	1 300,0	1 327,0	-27,0
053	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,0	2 600,0	2 470,0	+130,0
054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	-	-	-	-	-	-	-	-	325,0	325,0	365,0	-40,0
058	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	47,0	+3,0
059	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0	85,0	75,0	+10,0
06	-	-	-	-	-	-	-	-	164,0	164,0	168,0	-4,0
061	-	-	-	-	-	-	-	-	164,0	164,0	168,0	-4,0
069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	168,1	-	-	-	-	-	-	28,9	196,9	216,7	-19,7
093	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	28,9	31,6	-2,7
099	-	168,1	-	-	-	-	-	-	-	168,1	185,1	-17,0
1	37,8	56,3	24,4	1 139,0	0,1	14,1	22,9	0,0	484,0	3 140,6	2 789,8	+350,8
11	22,7	28,3	17,3	198,4	0,1	14,1	3,7	0,0	8,2	1 571,3	1 578,3	-6,9
111	20,3	16,6	15,5	11,1	-	7,9	0,7	0,0	2,3	1 097,2	1 118,8	-21,6
112	-	0,1	-	24,7	-	0,1	-	-	-	233,3	227,4	+5,9
119	2,4	11,6	1,8	162,6	0,1	6,1	3,1	-	5,9	240,8	232,0	+8,8
12	2,2	5,8	0,1	3,3	0,0	-	0,0	-	374,2	426,8	439,5	-12,7
121	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,7	-0,2
122	-	-	-	-	-	-	-	-	373,5	374,2	385,0	-10,8
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	2,2	0,5	0,1	1,9	0,0	-	0,0	-	0,6	10,7	11,3	-0,6
125	0,0	1,8	-	1,4	-	-	-	-	0,1	37,8	38,9	-1,0
129	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	0,6	0,7	-0,2
13	13,0	0,6	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	15,6	31,9	-16,2
131	13,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	13,5	15,5	-2,0
132	-	0,1	-	0,0	0,0	-	0,0	-	-	2,1	16,4	-14,2
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	56,6	4,6	245,1	916,4	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	0,4	50,2	3,8	240,5	910,6	102,6
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	–	0,4	41,1	2,8	237,0	908,8	84,2
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,1	–	8,2	1,0	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	–	0,0	5,8	0,8	4,7	5,8	0,2
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	0,0	5,7	0,8	4,2	5,8	0,1
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	–	0,1	–	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	–	0,9	459,6	49,6
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	-	-	169,6	49,6
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	0,0	-	-	169,6	-
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	-	-	0,1	-	-	-	-
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	49,6
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	-	-	-	-	0,2	-	-
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	0,2	-	-
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	-	0,2	-	-
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	1,5	-	0,2	-	-
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>178,5</b>	<b>1 176,0</b>	<b>266,2</b>	<b>1 418,9</b>	<b>159,3</b>

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016	HHJ 2015	+/-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	1 986,0	1 986,0	2 078,0	-92,0
326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	633,4	32,6	-	-	-	33,0	206,3	-	-	1 124,6	953,6	+171,0
331	633,4	32,6	-	-	-	33,0	-	-	-	868,6	748,0	+120,7
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	+0,0
333	-	-	-	-	-	-	206,3	-	-	206,3	205,6	+0,7
334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,6	-	+49,6
336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	1,0	-	-	-	53,0	-	-	-	344,5	458,4	-114,0
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,5	290,5	-
346	-	1,0	-	-	-	53,0	-	-	-	54,0	167,9	-114,0
347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	-0,5
361	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	-0,5
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	400,4	400,4	301,6	+98,7
371	-	-	-	-	-	-	-	-	400,4	400,4	301,6	+98,7
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	0,3	-	-	0,4	-	0,1	2,5	2,5	-0,1
381	-	-	-	0,3	-	-	0,4	-	0,1	2,5	2,5	-0,1
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 064,2	403,1	3 276,2	1 157,8	0,2	185,3	234,6	0,0	59 043,5	69 564,6	66 267,3	+3 297,3

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	85,3	39,5	4 131,1	2 512,9	14 985,0	642,3	45,1
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	60,8	–	–	6,5	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	60,8	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	6,5	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	22,1	32,9	2 827,7	1 656,1	9 452,5	18,0	27,1
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	10,0	13,6	2 315,1	1 175,2	8 046,7	10,9	13,1
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	0,1	1,1	12,2	13,2	60,0	0,1	0,4
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,8	18,2	499,9	411,2	1 345,8	7,0	13,6
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,1	–	0,5	56,4	–	–	–
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1,7	5,1	928,5	579,4	4 336,3	515,3	11,8
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	1,7	5,1	928,5	579,4	4 336,3	427,5	11,8
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	0,7	–
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	–	–	–	–	–	87,1	–
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,7	1,4	369,7	212,8	1 195,5	111,1	5,2
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	0,4	0,5	48,1	71,4	440,4	30,6	2,6
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,0	0,0	91,1	2,0	5,6	0,1	0,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	0,3	0,9	230,4	139,3	749,6	80,4	2,6
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,0	0,1	5,2	58,5	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
453	Trennungentschädigung, Umzugskostenvergütung	0,0	0,1	4,7	1,5	0,4	0,0	0,0
459	Sonstiges	0,0	–	0,3	57,0	0,4	–	1,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	-0,4	–	-2,1	–
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung)	–	–	–	–	–	–	–
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	-0,4	–	-2,1	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	24,6	31,1	1 593,6	1 430,6	76,3	22,2	30,9
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	18,1	12,6	710,0	515,4	18,8	19,3	18,3
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,9	2,1	56,9	68,7	0,3	–	1,0

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016	HHJ 2015	+/-
4	56,3	154,8	97,2	1 840,5	37,1	62,5	32,5	0,0	701,9	25 424,3	24 358,7	+1 065,5
41	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	67,4	64,9	+2,5
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,8	58,9	+1,9
412	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	6,6	6,0	+0,6
42	29,2	110,6	61,8	1 284,2	24,8	22,3	30,9	0,0	259,8	15 860,0	14 841,0	+1 019,0
421	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	2,4	+0,4
422	15,8	42,6	12,5	995,6	21,9	11,5	16,2	-	55,0	12 755,5	11 937,4	+818,1
424	-	-	-	-	-	-	-	-	202,0	202,0	175,0	+27,0
427	0,3	3,0	0,1	1,1	0,0	0,3	0,2	0,0	-	92,3	85,9	+6,4
428	13,2	64,8	49,1	287,4	2,9	10,6	14,5	-	-	2 750,1	2 584,3	+165,8
429	-	0,3	0,0	-	-	-	-	-	-	57,3	56,0	+1,3
43	24,5	34,9	27,4	390,7	9,1	32,7	0,9	-	255,5	7 153,8	6 577,0	+576,8
431	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,4	+0,1
432	24,5	34,8	27,4	390,7	9,1	32,7	0,9	-	1,0	6 811,4	6 268,8	+542,6
434	-	-	-	-	-	-	-	-	252,0	252,0	215,0	+37,0
435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	+0,1
436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-0,0
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,1	90,1	-3,0
44	2,5	9,3	8,0	168,4	3,3	7,5	0,7	-	0,6	2 096,6	1 922,1	+174,5
441	0,4	2,0	2,7	71,8	1,4	0,8	0,5	-	-	673,5	689,6	-16,2
443	0,0	0,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,1	-	0,5	100,8	103,7	-2,9
446	2,1	7,1	5,2	95,6	1,9	6,7	0,1	-	0,1	1 322,3	1 128,7	+193,6
45	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	66,5	63,4	+3,1
451	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,1	0,1	+0,0
452	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	-0,0
453	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-	-	7,6	7,5	+0,1
459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,7	55,7	+3,0
46	-	-	-	-3,2	-0,1	-	-	-	186,0	180,1	890,4	-710,3
461	-	-	-	-	-	-	-	-	186,0	186,0	896,3	-710,3
462	-	-	-	-3,2	-0,1	-	-	-	-	-5,9	-5,9	-0,0
5	204,8	96,6	27,8	294,8	3,7	34,6	18,7	0,0	2 992,8	6 883,1	6 722,8	+160,3
51	12,6	29,6	10,3	179,0	2,7	6,6	7,1	0,0	6,5	1 566,9	1 373,7	+193,1
511	0,9	4,8	1,1	29,2	0,5	0,6	0,8	0,0	0,8	169,5	165,7	+3,8

## 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	89,9	49,9	0,1	–	0,0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4,9	2,8	135,3	89,4	5,4	0,5	3,2
518	Mieten und Pachten	2,5	6,9	403,6	301,1	12,7	18,7	13,3
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,9	0,2	24,2	6,3	0,3	0,0	0,8
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,1	1,6	52,3	13,5	25,8	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	13,2	6,2	0,2	0,1	0,3
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	0,8	0,6	31,7	4,6	3,1	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	3,8	4,3	76,6	583,2	0,4	–	6,5
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1,2	2,1	0,9	0,3	0,1	–	1,3
532	Auslagen in Rechtssachen	–	–	0,0	556,0	–	–	0,0
533	Sonstiges	–	–	–	–	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	0,0	1,2	0,3	–	0,1	–	1,5
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	0,2	21,6	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	47,6	1,8	–	–	–
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	0,6	0,3	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2,6	0,2	5,7	24,3	0,0	–	2,6
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	–	0,0	0,2	0,8	0,2	–	1,0
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,6	12,6	754,8	318,5	31,4	2,6	4,4
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	0,5	2,5	0,9	0,1	0,0	–	0,9
542	Ausgleichsabgaben	–	–	–	–	–	–	–
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	–	–	0,0	–	–	–	–
545	Sonstiges	–	0,1	9,4	2,1	5,8	–	0,0
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	0,0	6,8	85,7	280,0	0,6	1,3	0,5
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1,1	3,7	658,7	36,2	36,2	1,3	3,0
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	–	-0,5	–	–	-11,4	–	–
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. 16	Epl. 20	HHJ 2016	HHJ 2015	+/-
514	0,0	1,5	-	2,0	0,0	0,0	0,0	-	-	144,1	132,3	+11,7
517	1,2	6,4	1,8	38,5	0,6	1,3	1,3	-	5,1	297,8	254,6	+43,2
518	2,9	15,4	7,2	106,3	1,5	4,5	4,9	-	0,5	902,1	762,7	+139,4
519	7,6	1,5	0,2	3,0	0,1	0,1	0,1	-	0,1	53,5	58,4	-5,0
52	5,0	4,0	1,1	7,1	0,9	8,9	1,7	0,0	8,0	133,1	128,8	+4,3
520	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	-
521	0,1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	+0,0
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-
525	0,6	1,3	0,1	1,4	0,1	0,1	0,2	-	-	24,1	23,8	+0,4
526	3,9	0,8	0,6	5,2	0,1	8,4	1,0	-	7,0	68,7	64,8	+3,9
527	0,4	1,0	0,3	0,4	0,7	0,4	0,6	0,0	-	36,6	36,6	-0,0
529	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,1	+0,0
53	34,3	49,7	0,5	37,1	0,0	1,4	0,2	0,0	15,3	813,2	776,3	+36,9
531	0,6	2,0	0,5	0,2	-	0,5	0,2	0,0	3,0	12,9	12,6	+0,3
532	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	556,1	556,8	-0,8
533	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-
534	0,1	0,1	-	-	0,0	0,3	-	-	-	3,7	3,9	-0,3
535	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	21,9	19,8	+2,1
536	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	65,0	65,7	-0,7
537	16,9	38,5	-	-	-	-	-	-	-	56,3	52,6	+3,7
538	0,9	8,9	-	36,9	0,0	0,5	-	-	12,3	94,9	62,3	+32,7
539	0,0	0,1	-	0,0	-	-	-	-	-	2,4	2,4	-0,0
54	2,9	13,3	15,9	71,6	0,1	17,7	9,6	-	18,9	1 275,9	952,1	+323,8
541	0,9	3,9	-	-	-	2,7	-	-	-	12,5	11,3	+1,2
542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	-
545	-	0,0	-	0,5	-	-	0,1	-	5,1	23,2	12,8	+10,5
546	0,7	2,7	0,3	0,2	0,1	8,5	0,2	-	0,0	387,7	363,0	+24,7
547	2,9	11,4	15,6	70,9	-	6,5	9,3	-	13,8	870,7	584,5	+286,2
548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	-1,6	-5,6	-	-	-	-	-	-	-	-19,0	-20,3	+1,2
56	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-0,0
561	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-0,0
562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-	-	-	2 937,3	2 937,3	3 340,0	-402,7
571	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	5,0	-3,0
572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	-	-	-	-	-	-	-	-	2 935,3	2 935,3	3 335,0	-399,7

## 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	24,1	53,5	2 548,6	54,4	2 213,8	6 091,8	3 264,5
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	3,2	2 273,6	18,0	417,4	36,3	2 922,1
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	1,3	14,0	1,5	0,5	1,1	13,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,1	0,6	11,5	7,3	43,7	35,0	0,4
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,3	2 245,1	1,2	373,0	0,2	2 899,9
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	0,7	8,2	0,1	-	8,3
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	-	1,0	2,2	-	-	-	0,6
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	35,4	-

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016	HHJ 2015	+/-
576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	150,0	-	-	-	-	-	-	-	6,4	156,4	151,6	+4,9
581	150,0	-	-	-	-	-	-	-	6,4	156,4	151,6	+4,9
582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1 684,6	535,9	4 105,1	5,2	0,0	312,4	467,3	-	10 572,6	31 933,7	28 842,8	+3 090,9
61	1,5	16,4	389,6	-	-	-	-	-	9 822,6	10 230,0	9 568,1	+661,9
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	1,5	16,4	389,6	-	-	-	-	-	9 822,6	10 230,0	9 568,1	+661,9
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	84,4	84,4	86,1	-1,6
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	-	-	-	-	-	-	-	-	84,4	84,4	86,1	-1,6
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	831,4	28,4	3 262,1	5,2	-	0,3	319,5	-	662,4	10 780,0	8 806,2	+1 973,8
631	1,6	4,3	4,5	1,6	-	0,1	0,1	-	0,7	44,1	43,7	+0,4
632	0,1	2,6	0,1	2,6	-	0,2	0,1	-	4,1	108,6	98,3	+10,3
633	136,3	14,2	3 227,6	1,0	-	0,0	319,3	-	9,7	9 227,8	7 278,0	+1 949,8
634	-	0,7	-	-	-	-	-	-	647,6	648,4	648,7	-0,3
636	-	-	29,9	-	-	-	-	-	0,3	47,3	48,4	-1,1
637	693,4	6,5	-	-	-	-	-	-	0,1	703,8	689,1	+14,7
66	-	21,4	-	-	-	-	-	-	-	23,4	32,6	-9,2
661	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	23,0	31,5	-8,5
662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-0,2
664	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,9	-0,5
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	0,7	114,1	-	-	-	-	8,3	-	0,2	159,6	152,7	+6,9

## 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	35,4	–
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	24,0	50,3	274,8	36,2	1 794,0	6 020,1	342,4
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	–	153,8	30,4	239,7	287,6	2,3
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	–	9,6	64,6	–	–	711,6	12,3
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	–	1,0	–	0,0	–	6,0	–
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	24,0	34,1	33,3	5,5	1 522,0	84,4	166,6
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,1	3,3	21,2	0,2	27,7	4 435,4	68,2
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	1,9	1,9	–	4,6	495,1	93,0
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	–	–	–	–	–	–	–
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	–	79,2	11,8	–	–	–
71	Baumaßnahmen	–	–	65,1	11,8	–	–	–
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	19,4	11,8	–	–	–
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	13,5	–	–	–	–
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1,4	–	–	–	–
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	8,9	–	–	–	–
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	3,8	–	–	–	–
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1,2	–	–	–	–
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	4,5	–	–	–	–
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	12,5	–	–	–	–
72	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	12,1	–	–	–	–
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	4,6	–	–	–	–
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	7,5	–	–	–	–
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
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	0,4	229,3	51,7	2,9	1 497,1	89,6
81	Erwerb von beweglichen Sachen	0,9	0,3	186,3	51,7	2,4	0,8	1,7
811	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	-	63,4	2,2	-	-	0,1
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,9	0,3	122,9	49,4	2,4	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	-	-	41,9	-	0,0	-	74,0
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	8,5	-	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-	-

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016	HHJ 2015	+/-
788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	32,0	4,0	+28,0
791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-
792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	2,0	+28,0
8	1 422,9	235,9	10,6	73,9	0,5	146,7	555,6	-	1 530,8	5 848,8	5 462,5	+386,2
81	0,8	6,5	1,2	64,3	0,5	1,3	1,0	-	2,2	321,8	301,4	+20,4
811	0,1	0,5	-	2,3	-	0,0	0,0	-	1,3	70,0	83,3	-13,3
812	0,7	6,0	1,2	62,0	0,5	1,3	0,9	-	0,9	251,8	218,1	+33,7
813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	25,5	4,7	-	-	-	-	3,1	-	-	33,7	37,5	-3,7
821	25,5	4,7	-	-	-	-	3,1	-	-	33,7	37,5	-3,7
823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-0,4
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-0,4
836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,5	290,5	-
861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,5	290,5	-
866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	0,2	-	-	-	-	-	99,0	99,2	99,2	-
871	-	-	0,2	-	-	-	-	-	99,0	99,2	99,2	-
872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1 250,8	170,4	-	9,6	-	45,8	2,5	-	1 429,6	3 024,7	2 626,9	+397,7
881	7,7	0,0	-	-	-	-	-	-	-	16,2	24,2	-8,1
882	-	-	-	9,6	-	-	-	-	-	9,6	9,6	-0,0

## 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	–	–	33,4	–	0,0	–	74,0
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	–	–	1 206,3	13,8
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	–	–	0,7	–	–	441,6	–
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	–	–	–	–	–	131,0	–
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	–	–	–	–	–	38,6	11,8
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	–	–	–	–	–	595,1	2,0
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	–	0,1	–	–	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	-1,6	-28,5	-14,1	-11,2	1,4	-31,7
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	–	-1,6	-30,0	-14,1	-11,4	1,4	-31,7
971	Globale Mehrausgaben	–	–	–	–	–	17,2	–
972	Globale Minderausgaben	–	-1,6	-30,0	-14,1	-11,4	-15,8	-31,7
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	–	–	1,6	–	0,2	–	–
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	–	–	1,6	–	0,2	–	–
982	Durchlaufende Posten	–	–	–	–	–	–	–
989	Sonstiges	–	–	–	–	–	–	–
	<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>134,9</b>	<b>122,9</b>	<b>8 553,4</b>	<b>4 047,2</b>	<b>17 266,8</b>	<b>8 254,8</b>	<b>3 398,4</b>

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016	HHJ 2015	+/-
883	710,0	100,6	-	-	-	45,8	2,5	-	1 429,6	2 395,8	2 002,9	+392,9
884	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	-
886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	533,2	69,4	-	-	-	-	-	-	-	602,7	589,7	+12,9
89	145,7	54,3	9,3	-	-	99,6	549,0	-	-	2 078,9	2 106,7	-27,8
891	141,0	5,7	-	-	-	92,7	90,5	-	-	772,3	889,3	-117,0
892	0,8	35,1	-	-	-	6,9	-	-	-	173,7	204,5	-30,8
893	3,9	13,5	9,3	-	-	-	458,5	-	-	535,7	553,8	-18,1
894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,1	459,0	+138,1
896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-
9	-14,7	-20,0	-8,2	-5,5	-	-4,9	-4,6	-	-704,8	-848,5	631,5	-1 480,0
91	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	1 172,0	-1 167,8
911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	1 172,0	-1 167,8
96	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	+0,2
961	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	+0,2
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-14,7	-20,0	-8,2	-5,8	-	-4,9	-5,2	-	-709,0	-855,3	-543,0	-312,3
971	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	24,7	263,2	-238,5
972	-14,7	-20,0	-8,2	-5,8	-	-4,9	-5,2	-	-716,5	-880,0	-806,2	-73,8
98	-	-	-	0,3	-	-	0,4	-	-	2,5	2,5	-0,1
981	-	-	-	0,3	-	-	0,4	-	-	2,5	2,5	-0,1
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 523,8	1 006,7	4 232,6	2 213,7	41,3	551,4	1 093,0	0,1	15 123,7	69 564,6	66 267,3	+3 297,3



## FUNKTIONENÜBERSICHT

(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen)

- Haushaltsjahr 2016 -

Funktionenübersicht Hauptfunktionen (HF)					
HF	Aufgabenbereiche	Sollbeträge			
		Einnahmen 2016 Mio. €	Ausgaben 2016 Mio. €	Einnahmen 2015 Mio. €	Ausgaben 2015 Mio. €
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste	2 596,0	12 074,1	2 213,0	11 374,4
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 676,7	25 775,3	1 496,7	24 055,4
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3 660,7	10 821,3	3 284,1	8 419,3
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	355,6	1 531,3	351,1	1 443,6
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	387,5	464,7	284,4	340,5
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	200,8	444,4	166,8	384,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	249,9	732,4	400,6	1 033,2
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 550,4	2 387,2	1 533,2	2 318,6
8	Finanzwirtschaft	58 887,0	15 333,8	56 537,4	16 898,3
Gesamtsumme		69 564,6	69 564,6	66 267,3	66 267,3

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2016		2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion	- in Mio EUR -				
0	Allgemeine Dienste	2 596,0	12 074,1	2 213,0	11 374,4
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1 033,9	2 035,6	629,7	1 862,3
011	Politische Führung	11,8	638,4	11,8	595,6
012	Innere Verwaltung	22,3	519,1	22,7	449,9
013	Informationswesen	0,0	3,3	0,0	3,4
014	Statistischer Dienst	0,3	85,3	0,3	82,9
016	Hochbauverwaltung	945,0	12,3	545,1	12,4
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	54,5	773,1	49,7	714,2
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,1	4,0	0,1	4,0
02	Auswärtige Angelegenheiten	–	5,3	–	5,2
022	Internationale Organisationen	–	–	–	–
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	–	4,8	–	4,7
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	–	0,1	–	0,1
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	–	0,5	–	0,5
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91,7	4 007,7	102,4	3 780,0
042	Polizei	80,1	2 915,3	91,1	2 774,3
043	Öffentliche Ordnung	0,5	–	0,5	–
044	Brandschutz	1,7	62,0	1,4	52,4
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8,2	49,0	8,2	58,2
046	Wetterdienst	–	–	–	–
047	Schutz der Verfassung	–	–	–	–
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1,2	981,4	1,2	895,2
05	Rechtsschutz	1 173,1	3 936,6	1 195,2	3 749,5
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 134,2	2 516,1	1 155,5	2 408,6
056	Justizvollzugsanstalten	38,2	693,8	39,6	671,9
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,6	724,4	0,1	666,8
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	–	2,3	–	2,3
06	Finanzverwaltung	297,2	2 088,9	285,8	1 977,3
061	Steuer- und Zollverwaltung	288,6	1 490,8	277,1	1 430,2
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	3,2	107,1	3,2	91,4
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	5,4	491,0	5,5	455,7
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 676,7	25 775,3	1 496,7	24 055,4
11 / 12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	33,2	16 790,9	33,4	15 580,3
111	Unterrichtsverwaltung	6,8	63,9	6,8	59,9
112	Öffentliche Grundschulen	0,6	1 983,1	0,6	1 825,8
113	Private Grundschulen	–	–	–	–
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2,5	4 385,8	2,5	4 169,4
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	11,1	986,4	11,1	980,4
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	8,0	5 076,8	8,0	4 555,1
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,1	932,8	0,1	869,5
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	–	191,0	–	191,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	0,2	1 389,1	0,2	1 306,7
128	Private berufliche Schulen	–	210,9	–	202,9
129	Sonstige schulische Aufgaben	3,8	1 570,9	4,0	1 419,5

## Funktionenübersicht

Hauptfunktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2016		2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
13	Hochschulen	167,5	7 042,4	154,0	6 562,4
132	Hochschulkliniken	–	1 149,2	–	1 092,6
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	3,0	3 542,4	0,2	3 249,0
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	–	48,4	–	46,5
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	–	177,0	–	175,9
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	–	515,3	–	497,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	164,4	1 610,1	153,9	1 501,4
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	842,9	884,4	841,5	881,2
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	206,0	206,3	206,0	206,3
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	612,3	642,0	612,3	640,5
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	24,6	33,6	23,2	31,9
145	Schülerbeförderung	–	2,4	–	2,4
15	Sonstiges Bildungswesen	1,2	290,6	1,2	267,1
152	Volkshochschulen	–	48,4	–	47,3
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1,1	76,1	1,1	71,0
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0,1	145,1	0,1	129,7
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	21,0	0,0	19,2
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	630,0	486,0	464,6	501,3
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,6	34,7	0,7	31,3
163	Wissenschaftliche Museen	–	12,4	–	7,8
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	44,0	392,7	54,9	413,2
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	585,3	46,3	409,0	49,0
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	–	–	–	–
18 / 19	Kultur und Religion	1,9	280,9	1,9	263,1
181	Theater	–	58,3	–	54,1
182	Musikpflege	–	33,9	–	33,1
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	–	18,9	–	18,6
184	Zoologische und botanische Gärten	–	–	–	–
185	Musikschulen	–	–	–	–
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	–	12,0	–	12,5
187	Sonstige Kulturpflege	1,5	97,2	1,5	86,8
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,4	3,3	0,4	3,1
195	Denkmalschutz und -pflege	0,0	21,1	0,0	19,5
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	36,2	0,0	35,3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3 660,7	10 821,3	3 284,1	8 419,3
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3,2	54,2	3,2	53,1
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3,2	54,2	3,2	53,1
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1,1	37,7	1,1	38,8
223	Unfallversicherung	1,1	29,3	1,1	30,3
224	Krankenversicherung	–	8,2	–	8,2
227	Pflegeversicherung	–	–	–	–
229	Sonstige Sozialversicherungen	–	0,2	–	0,3
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	314,1	555,7	246,8	411,8
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	–	–	–	–
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	2,0	–	1,8	–
233	Wohngeld	195,0	390,0	125,0	250,0
235	Soziale Einrichtungen	26,0	20,4	28,9	16,5
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	38,9	3 474,1	39,9	1 860,4
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	–	0,8	–	1,0
243	Lastenausgleich	–	1,0	–	1,3
244	Wiedergutmachung	26,1	60,1	27,5	63,3

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2016		2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1,0	12,2	0,7	12,1
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	11,7	3 400,0	11,7	1 782,7
25	Arbeitsmarktpolitik	1 505,6	1 595,2	1 493,6	1 560,6
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	–	–	–	–
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1 400,0	1 400,0	1 340,0	1 340,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	105,6	195,2	153,6	220,6
259	Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	–	–	–	–
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	5,0	285,8	5,0	194,5
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,2	100,6	0,2	100,6
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	184,8	1,5	93,6
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	49,6	2 589,1	–	2 322,7
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	49,6	2 589,1	–	2 322,7
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1 700,3	1 715,0	1 450,3	1 464,1
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	–	–	–	–
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1 700,0	1 700,0	1 450,0	1 450,0
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	15,0	0,3	14,1
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	42,9	514,4	44,2	513,3
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	42,9	514,4	44,2	513,3
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	355,6	1 531,3	351,1	1 443,6
31	Gesundheitswesen	218,9	1 044,2	217,1	985,4
311	Gesundheitsverwaltung	2,8	8,3	2,2	7,9
312	Krankenhäuser und Heilstätten	206,9	879,0	206,0	825,5
313	Arbeitsschutz	5,7	44,9	5,7	41,4
314	Gesundheitsschutz	3,4	112,0	3,2	110,6
32	Sport und Erholung	0,2	114,7	0,2	113,7
321	Park- und Gartenanlagen	–	1,5	–	2,0
322	Sport	0,2	113,2	0,2	111,7
33	Umwelt- und Naturschutz	128,9	363,3	126,2	332,9
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	15,2	164,7	13,4	147,5
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	113,7	198,6	112,8	185,4
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	7,6	9,1	7,6	11,7
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	–	–	–	–
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	7,6	9,1	7,6	11,7
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	387,5	464,7	284,4	340,5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	287,4	192,5	195,8	98,9
411	Förderung des Wohnungsbaues	287,4	190,7	195,8	97,1
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	1,8	0,0	1,8
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	100,1	272,1	88,6	241,5
421	Geoinformation	1,9	31,0	3,2	30,3
422	Raumordnung und Landesplanung	–	3,3	–	3,3
423	Städtebauförderung	98,2	237,8	85,4	207,8

## Funktionenübersicht

Hauptfunktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2016		2015	
		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	200,8	444,4	166,8	384,0
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	4,8	30,4	4,8	29,3
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1,1	26,8	1,1	25,8
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	3,7	3,5	3,7	3,5
52	Landwirtschaft und Ernährung	189,0	352,0	155,0	292,8
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	52,4	63,1	46,9	44,5
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	120,5	161,9	92,0	128,9
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	16,0	127,0	16,1	119,5
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	7,0	62,1	7,0	61,8
531	Forstwirtschaft und Jagd	4,5	58,6	4,5	58,3
532	Fischerei	2,5	3,5	2,5	3,5
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	249,9	732,4	400,6	1 033,2
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1,5	17,6	1,5	16,7
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1,5	17,6	1,5	16,7
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	19,9	25,8	15,9	30,1
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	19,9	25,8	15,9	30,1
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	–	–	–	–
625	Küstenschutz	–	–	–	–
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	0,5	180,0	0,5	318,4
631	Kohlenbergbau	0,5	165,7	0,5	308,1
632	Sonstiger Bergbau	–	–	–	–
634	Verarbeitende Industrie	–	10,7	–	6,7
635	Handwerk und Kleingewerbe	–	3,6	–	3,6
638	Baugewerbe	–	–	–	–
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	53,7	75,6	75,4	94,7
641	Kernenergie	–	–	–	–
642	Erneuerbare Energieformen	0,6	24,0	0,6	21,7
643	Elektrizitätsversorgung	–	–	–	–
644	Wasserversorgung	–	–	–	–
645	Abwasserentsorgung	52,2	47,7	74,8	69,8
646	Abfallwirtschaft	1,0	3,8	–	3,2
647	Straßenreinigung	–	–	–	–
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	–	–	–	–
65	Handel und Tourismus	–	5,0	–	4,8
651	Handel	–	1,9	–	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	7,8	124,9	9,8	124,6
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	7,8	124,9	9,8	124,6
69	Regionale Fördermaßnahmen	166,5	303,6	297,5	443,7
691	Betriebliche Investitionen	–	0,8	–	0,8
692	Verbesserung der Infrastruktur	133,1	186,1	270,2	343,0
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	33,4	116,7	27,3	99,9

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2016		2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 550,4	2 387,2	1 533,2	2 318,6
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	129,8	778,9	129,9	738,2
721	Bundesautobahnen	–	–	–	–
722	Bundesstraßen	–	–	–	–
723	Landesstraßen	–	612,0	–	573,2
724	Kreisstraßen	–	0,2	–	0,8
725	Gemeindestraßen	129,8	135,9	129,8	135,9
726	Straßenbeleuchtung	–	–	–	–
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	30,8	0,1	28,3
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,0	5,0	0,0	4,5
731	Wasserstraßen und Häfen	0,0	5,0	0,0	4,5
732	Förderung der Schifffahrt	–	0,0	–	0,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 400,8	1 581,9	1 383,3	1 554,3
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1 399,8	1 571,6	1 382,3	1 544,1
742	Eisenbahnen	1,0	10,4	1,0	10,2
75	Luftfahrt	19,7	19,8	19,9	20,0
751	Luftfahrt	19,7	19,8	19,9	20,0
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	58 887,0	15 333,8	56 537,4	16 898,3
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	20,9	154,5	26,6	140,1
811	Grundvermögen	15,7	65,0	18,3	47,9
812	Kapitalvermögen	5,3	5,1	8,3	6,1
813	Sondervermögen	0,0	84,4	0,0	86,1
82	Steuern und Finanzaufweisungen	56 095,7	11 735,6	53 735,9	10 968,2
821	Steuern und Finanzaufweisungen	56 095,7	11 735,6	53 735,9	10 968,2
83	Schulden	1 986,0	3 094,1	2 078,0	3 492,0
831	Schulden	1 986,0	3 094,1	2 078,0	3 492,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,3	820,8	0,3	841,0
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,3	820,8	0,3	841,0
85	Rücklagen	–	206,2	–	1 347,0
851	Rücklagen	–	206,2	–	1 347,0
86	Sonstiges	380,9	11,0	391,6	14,7
861	Sonstiges	380,9	11,0	391,6	14,7
87	Abwicklung der Vorjahre	0,3	0,2	0,7	–
871	Abwicklung der Vorjahre	0,3	0,2	0,7	–
88	Globalposten	400,4	-691,1	301,6	92,8
881	Globalposten	400,4	-691,1	301,6	92,8
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	2,5	2,5	2,5	2,5

**Funktionenübersicht**

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2016		2015	
Ober- funktion		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	2,5	2,5	2,5	2,5
	Summe Haushalt	69 564,6	69 564,6	66 267,3	66 267,3



## **HAUSHALTSQUERSCHNITT**

**im Haushaltsjahr 2016**

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

**nach Funktionen und Einnahmegruppen**

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

**nach Funktionen und Ausgabegruppen**





## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2016

## A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

in Millionen EUR

Haupt- funktion	Aufgabengebiet	Steuern	Gebühren	Übrige Verwal- tungs- ein- nahmen	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	8,6	0,5	-,-	-,-	-,-	-,-
52	Landwirtschaft und Ernährung	2,9	13,1	4,4	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
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	50,0	4,6	4,5	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
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	50,0	1,0	0,9	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
65	Handel und Tourismus	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
69	Regionale Fördermaßnahmen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
61,66-68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6	-,-	3,1	3,7	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-,-	19,8	1,1	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
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	-,-	19,8	0,1	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
8	Finanzwirtschaft	52566,9	-,-	386,6	13,0	-,-	-,-	-,-	-,-
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-,-	-,-	5,6	13,0	-,-	-,-	-,-	-,-
82	Steuern und Finanzzuweisungen	52566,9	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
83	Schulden	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	-,-	-,-	0,3	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
85	Rücklagen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8	-,-	-,-	380,8	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>52734,9</b>	<b>1330,6</b>	<b>667,6</b>	<b>15,6</b>	<b>-,-</b>	<b>0,0</b>	<b>-,-</b>	<b>0,0</b>

		Kapitalrückflüsse													
Aus son- tigen Berei- chen	Zu- sammen	Aus dem öffentlichen Bereich				Aus son- tigen Berei- chen	Zu- sammen	Zuwei- sungen	Zu- schüsse	Schul- denauf- nahmen	Zuwei- sungen Zu- schüsse für Investi- tionen	Sons- tige Ein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt		
		Bund, Länder, LAF, ERP	Gemein- den	Sons- tige	Zu- sammen										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1,0	1,0	-,-	-,-	0,0	0,0	18,7	18,8	18,7	118,6	-,-	13,7	-,-	200,8		
1,0	1,0	-,-	-,-	0,0	0,0	18,7	18,8	17,4	118,6	-,-	12,7	-,-	189,0		
1,0	1,0	-,-	-,-	0,0	0,0	18,7	18,8	17,4	-,-	-,-	12,7	-,-	52,4		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	117,6	-,-	-,-	-,-	120,5		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,0	-,-	-,-	-,-	16,0		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,0	-,-	7,0		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,3	0,0	-,-	-,-	-,-	4,8		
-,-	-,-	-,-	0,9	0,8	1,7	2,7	4,4	0,4	80,2	-,-	105,9	-,-	249,9		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	-,-	-,-	19,9	-,-	19,9		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	-,-	-,-	19,9	-,-	19,9		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,5		
-,-	-,-	-,-	0,9	0,8	1,7	0,2	1,9	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	53,7		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,4	80,2	-,-	86,0	-,-	166,5		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2,5	2,5	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	9,3		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1185,0	-,-	-,-	344,5	-,-	1550,4		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	129,8	-,-	129,8		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1185,0	-,-	-,-	214,8	-,-	1400,8		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1185,0	-,-	-,-	214,8	-,-	1399,8		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	19,8		
2,0	2,0	-,-	-,-	-,-	-,-	0,4	0,4	3528,8	-,-	1986,0	-,-	403,2	58887,0		
2,0	2,0	-,-	-,-	-,-	-,-	0,3	0,3	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	20,9		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3528,8	-,-	-,-	-,-	-,-	56095,7		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1986,0	-,-	-,-	1986,0		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,3		
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-		
0,0	0,0	-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	0,1	-,-	-,-	-,-	-,-	403,2	784,0		
82,3	82,3	-,-	25,7	0,9	26,5	1017,9	1044,4	9465,7	365,2	1986,0	1469,1	403,2	69564,6		

## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2016

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- sammen
				An öffent- lichen Bereich	An sons- tige Berei- che	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Dienste	8936,4	2526,1	–,-	–,-	–,-
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1498,1	364,1	–,-	–,-	–,-
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,1	1,1	–,-	–,-	–,-
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3288,0	475,6	–,-	–,-	–,-
05	Rechtsschutz	2415,6	1418,1	–,-	–,-	–,-
06	Finanzverwaltung	1734,6	267,3	–,-	–,-	–,-
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	14999,8	159,8	–,-	–,-	–,-
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	14338,1	52,3	–,-	–,-	–,-
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)	515,8	30,6	–,-	–,-	–,-
132	Hochschulkliniken	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen	9,4	25,8	–,-	–,-	–,-
18/19	Kultur und Religion	2,3	21,7	–,-	–,-	–,-
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1	134,1	29,5	–,-	–,-	–,-
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	49,2	903,4	–,-	–,-	–,-
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,1	0,4	–,-	–,-	–,-
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	2,4	10,3	–,-	–,-	–,-
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2,9	877,0	–,-	–,-	–,-
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	2,9	877,0	–,-	–,-	–,-
25	Arbeitsmarktpolitik	0,1	–,-	–,-	–,-	–,-
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,4	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	43,3	15,0	–,-	–,-	–,-
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	180,8	85,5	–,-	–,-	–,-
31 (ohne 312)	Gesundheitswesen	50,6	20,4	–,-	–,-	–,-
312	Krankenhäuser und Heilstätten	1,4	0,7	–,-	–,-	–,-
32	Sport und Erholung	–,-	1,5	–,-	–,-	–,-
33	Umwelt- und Naturschutz	128,8	55,6	–,-	–,-	–,-
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	–,-	7,3	–,-	–,-	–,-
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	19,7	13,0	–,-	–,-	–,-
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	–,-	0,0	–,-	–,-	–,-
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	19,7	13,0	–,-	–,-	–,-
423	Städtebauförderung	–,-	1,0	–,-	–,-	–,-
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
–,-	–,-	–,-	65,7	16,9	11,4	94,0	31,0	70,6	45,4	147,0
–,-	–,-	–,-	29,8	9,0	2,6	41,4	0,0	70,2	32,6	102,9
–,-	–,-	–,-	1,3	0,3	–,-	1,6	–,-	0,4	2,2	2,6
–,-	–,-	–,-	20,4	5,9	0,7	27,0	0,5	–,-	4,8	5,3
–,-	–,-	–,-	6,1	1,2	8,2	15,4	30,4	0,1	5,7	36,2
–,-	–,-	–,-	8,0	0,6	–,-	8,6	–,-	–,-	0,0	0,0
–,-	–,-	–,-	61,8	420,3	4,4	486,5	527,7	749,7	6799,2	8076,6
–,-	–,-	–,-	37,9	322,8	0,1	360,8	0,0	–,-	1507,9	1507,9
–,-	–,-	–,-	0,7	–,-	–,-	0,7	2,6	–,-	4663,5	4666,1
–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	710,6	45,3	755,9
–,-	–,-	–,-	22,7	–,-	–,-	22,7	–,-	16,7	280,5	297,2
–,-	–,-	–,-	–,-	47,5	4,2	51,8	0,4	22,4	165,5	188,3
–,-	–,-	–,-	0,5	50,0	–,-	50,5	524,7	–,-	136,4	661,1
–,-	–,-	–,-	18,7	8315,8	38,1	8372,6	653,7	92,0	497,0	1242,8
–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	37,3	37,3	–,-	–,-	–,-	–,-
–,-	–,-	–,-	13,0	102,0	–,-	115,0	390,2	–,-	30,3	420,5
–,-	–,-	–,-	1,1	2255,5	0,9	2257,4	162,1	–,-	60,8	222,9
–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	0,9	0,9	–,-	–,-	–,-	–,-
–,-	–,-	–,-	1,1	–,-	–,-	1,1	–,-	–,-	–,-	–,-
–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	59,2	–,-	0,8	60,1
–,-	–,-	–,-	0,0	2255,5	–,-	2255,5	102,8	–,-	60,0	162,8
–,-	–,-	–,-	–,-	1400,1	–,-	1400,1	–,-	–,-	147,2	147,2
–,-	–,-	–,-	0,2	212,9	–,-	213,0	2,0	–,-	67,4	69,4
–,-	–,-	–,-	–,-	2521,2	–,-	2521,2	–,-	–,-	0,6	0,6
–,-	–,-	–,-	–,-	1715,0	–,-	1715,0	–,-	–,-	–,-	–,-
–,-	–,-	–,-	4,5	109,2	–,-	113,7	99,5	92,0	190,8	382,3
–,-	–,-	–,-	2,2	325,0	4,0	331,2	3,1	0,2	183,2	186,5
–,-	–,-	–,-	0,4	13,0	–,-	13,4	–,-	–,-	76,6	76,6
–,-	–,-	–,-	–,-	306,1	–,-	306,1	–,-	–,-	9,2	9,2
–,-	–,-	–,-	–,-	0,0	–,-	0,0	–,-	–,-	52,6	52,6
–,-	–,-	–,-	1,8	5,9	4,0	11,6	3,1	0,2	44,7	48,0
–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	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 2016

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	25,6	8,6	–,-	–,-	–,-
52	Landwirtschaft und Ernährung	2,9	3,9	–,-	–,-	–,-
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	–,-	0,1	–,-	–,-	–,-
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	–,-	1,5	–,-	–,-	–,-
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2,9	2,3	–,-	–,-	–,-
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	–,-	0,6	–,-	–,-	–,-
51	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5	22,7	4,1	–,-	–,-	–,-
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5,2	57,6	–,-	–,-	–,-
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	–,-	1,2	–,-	–,-	–,-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	–,-	1,2	–,-	–,-	–,-
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	–,-	1,2	–,-	–,-	–,-
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	0,3	14,9	–,-	–,-	–,-
65	Handel und Tourismus	–,-	2,0	–,-	–,-	–,-
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,3	24,8	–,-	–,-	–,-
61,66-68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6	4,7	13,5	–,-	–,-	–,-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1,7	33,5	–,-	–,-	–,-
72	Straßen	–,-	15,9	–,-	–,-	–,-
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
731	Wasserstraßen und Häfen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
732	Förderung der Schifffahrt	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1,7	0,5	–,-	–,-	–,-
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1,7	0,5	–,-	–,-	–,-
71,75-79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7	–,-	17,1	–,-	–,-	–,-
8	Finanzwirtschaft	1205,9	1,5	0,3	2937,3	2937,6
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	–,-	11,0	–,-	–,-	–,-
82	Steuern und Finanzzuweisungen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
83	Schulden	–,-	0,1	0,3	2937,3	2937,6
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	820,7	–,-	–,-	–,-	–,-
85	Rücklagen	202,0	–,-	–,-	–,-	–,-
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8	183,3	-9,6	–,-	–,-	–,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25424,3</b>	<b>3789,1</b>	<b>0,3</b>	<b>2937,3</b>	<b>2937,6</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
-,-	-,-	-,-	4,7	0,5	2,4	7,5	0,0	226,1	128,5	354,6
-,-	-,-	-,-	4,4	0,5	2,4	7,3	0,0	170,5	125,1	295,6
-,-	-,-	-,-	3,4	0,1	2,2	5,7	0,0	24,1	1,3	25,4
-,-	-,-	-,-	-,-	0,4	0,3	0,6	-,-	139,4	11,7	151,2
-,-	-,-	-,-	1,0	-,-	-,-	1,0	-,-	7,0	112,1	119,1
-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	1,6	57,2
-,-	-,-	-,-	0,3	-,-	-,-	0,3	-,-	-,-	1,8	1,8
-,-	-,-	-,-	-,-	7,1	0,1	7,2	-,-	245,2	75,4	320,7
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	171,9	6,3	178,2
-,-	-,-	-,-	-,-	2,1	0,1	2,2	-,-	0,3	1,6	1,9
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,8	2,2	2,9
-,-	-,-	-,-	-,-	5,0	-,-	5,0	-,-	49,4	63,9	113,3
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	22,9	1,5	24,4
-,-	-,-	-,-	1,5	132,5	689,8	823,8	-,-	432,5	1,4	433,9
-,-	-,-	-,-	-,-	0,6	-,-	0,6	-,-	416,1	0,6	416,7
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
-,-	-,-	-,-	-,-	132,0	689,8	821,7	-,-	16,5	-,-	16,5
-,-	-,-	-,-	-,-	132,0	689,8	821,7	-,-	6,5	-,-	6,5
-,-	-,-	-,-	1,5	-,-	-,-	1,5	-,-	-,-	0,8	0,8
156,4	-,-	156,4	646,6	10239,6	-,-	10886,2	-,-	-,-	0,1	0,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	646,6	10239,5	-,-	10886,1	-,-	-,-	-,-	-,-
156,4	-,-	156,4	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	-,-	0,1	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	0,1
156,4	-,-	156,4	801,0	19457,8	751,2	21010,0	1215,4	1818,8	7732,1	10766,4

## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2016

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	–,-	20,0	20,0	2,0	1,0	0,4	–,-
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	–,-	–,-	–,-	2,0	–,-	0,4	–,-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	–,-	–,-	–,-	2,0	–,-	0,4	–,-
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	–,-	20,0	20,0	–,-	0,1	–,-	–,-
65	Handel und Tourismus	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
69	Regionale Fördermaßnahmen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
61,66-68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6	–,-	–,-	–,-	–,-	0,9	–,-	–,-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	–,-	–,-	–,-	166,0	0,3	10,5	–,-
72	Straßen	–,-	–,-	–,-	166,0	–,-	10,5	–,-
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	84,4	–,-	84,4	42,2	1,3	15,0	–,-
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	84,4	–,-	84,4	42,2	–,-	15,0	–,-
82	Steuern und Finanzausweisungen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
83	Schulden	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
85	Rücklagen	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8	–,-	–,-	–,-	–,-	1,3	–,-	–,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>84,4</b>	<b>23,4</b>	<b>107,8</b>	<b>323,2</b>	<b>321,8</b>	<b>33,7</b>	<b>–,-</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
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	24,4	1,4	25,8	21,1	46,9	-,-	444,4
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	24,4	1,4	25,8	16,1	42,0	-,-	352,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	17,1	1,4	18,5	13,5	32,0	-,-	63,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	7,3	-,-	7,3	1,3	8,6	-,-	161,9
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	-,-	0,1	1,4	1,4	-,-	127,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3,7	3,7	-,-	62,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,2	1,2	-,-	30,4
-,-	-,-	-,-	-,-	99,0	99,0	-,-	67,9	25,0	92,8	126,6	219,4	-,-	732,4
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,7	20,5	22,2	-,-	22,2	-,-	25,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,7	20,5	22,2	-,-	22,2	-,-	25,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,7	0,7	-,-	180,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	15,5	3,0	18,5	17,7	36,3	-,-	75,6
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	50,6	1,5	52,1	108,2	160,3	-,-	303,6
-,-	-,-	-,-	-,-	99,0	99,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	142,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5,8	236,7	533,2	775,7	141,8	917,5	-,-	2387,2
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	152,5	-,-	152,5	16,8	169,2	-,-	778,9
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5,0	-,-	-,-	5,0	-,-	5,0	-,-	5,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5,0	-,-	-,-	5,0	-,-	5,0	-,-	5,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	84,3	533,2	617,5	124,0	741,5	-,-	1581,9
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	84,2	533,2	617,4	123,6	741,1	-,-	1571,6
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,8	-,-	-,-	0,8	1,0	1,7	-,-	21,4
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,9	849,6	-,-	851,4	-,-	851,4	-848,3	15333,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,9	-,-	-,-	1,9	-,-	1,9	-,-	154,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	849,6	-,-	849,6	-,-	849,6	-,-	11735,6
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3094,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	820,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	4,2	206,2
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-852,5	-677,4
-,-	-,-	-,-	-,-	389,7	389,7	26,2	2395,8	602,7	3024,7	2078,9	5103,5	-799,0	69564,6



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Landtags**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**

**Kapitel 01 010**  
**Landtag**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

<b>01 010</b>	<b>Landtag</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>6 566 900</b>	<b>+160 500</b>	<b>6 727 400</b>
	<i>Begründung:</i> Siehe Begründung zu Titel 422 60.			
<b>428 01 011</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	<b>11 107 800</b>	<b>+45 800</b>	<b>11 153 600</b>
	<i>Begründung:</i> Siehe Begründung zu Titel 428 60.			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			
<b>517 01 011</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .</b>	<b>4 300 900</b>	<b>+375 000</b>	<b>4 675 900</b>
	<i>Begründung:</i> Bedarf zur Realisierung des Konzepts für die Sicherung des Landtagsgebäudes - Bewachung und Einlasskontrolle.			
<b>519 02 011</b>	<b>Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .</b>	<b>4 967 500</b>	<b>+3 000 000</b>	<b>7 967 500</b>
	<i>Begründung:</i> Einmaliger Mehrbedarf in 2016 zur Realisierung des Konzepts für die Sicherung des Landtagsgebäudes - Baumaßnahmen.			
	<b>Titelgruppen</b>			
	Titelgruppe 60			
	Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien			
<b>422 60 011</b>	<b>Bezüge der Beamten und Richter. . . . .</b>	—	—	—

**Planstellen**

2016 neu	2016 bisher	
4	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin 4 (2) kw zum 31.07.2017

Kapitel Titel	Zweckbestimmung ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

6 5 Bes.Gr. A 13  
Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin  
6 (5) kw zum 31.07.2017

20 17 Planstellen  
davon  
— Dienstwohnungsinhaber

#### Gliederung nach Laufbahngruppen

13 11 Höherer Dienst  
7 6 Gehobener Dienst  
— — Mittlerer Dienst  
— — Einfacher Dienst

#### Begründung:

Die zusätzlichen Stellen (jeweils kw zum 31.07.2017) werden lt. Einsetzungsbeschluss für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss "Silvesternacht 2015" benötigt.

Die zusätzlichen Mittel hierfür werden bei Kapitel 01 010 Titel 422 01 ausgewiesen.

428 60 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . — — —

#### Begründung:

Die zusätzliche Stelle (kw zum 31.07.2017) wird lt. Einsetzungsbeschluss für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss "Silvesternacht 2015" benötigt.

Die zusätzlichen Mittel hierfür werden bei Kapitel 01 010 Titel 428 01 ausgewiesen.

#### Erläuterung

Zu Titel 428 60:

#### Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016 neu	Stellensoll 2016 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	8	7	+1
Gesamt	8	7	+1

5 (4) Stellen kw zum 31.07.2017.

526 60 011 Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche  
Kosten. . . . . 600 000 +55 000 655 000

#### Begründung:

Die zusätzlichen Mittel werden für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss "Silvesternacht 2015" benötigt.

547 60 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . 824 000 +27 500 851 500

#### Begründung:

Die zusätzlichen Mittel werden für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss "Silvesternacht 2015" benötigt.

684 60 011 Zuschüsse an Fraktionen. . . . . 3 460 000 +605 000 4 065 000

#### Begründung:

Die zusätzlichen Mittel werden für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss "Silvesternacht 2015" benötigt.

Summe Titelgruppe 60. . . . . 5 889 500 +687 500 6 577 000

Gesamtausgaben Kapitel 01 010. . . . . 123 461 800 +4 268 800 127 730 600

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 01 010. . . . . 4 525 000 — 4 525 000

**Einzelplan 01**  
**Landtag**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	195 200	—	195 200
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	130 598 100	+4 268 800	134 866 900
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	4 550 200	—	4 550 200

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Inneres und Kommunales**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 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>41 664 600</b>	<b>—</b>	<b>41 664 600</b>

**Planstellen**

2016 neu	2016 bisher	
37	36	Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin -beim Innenminister- Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (0) Stelle kw zum 31.07.2017
147	146	Bes.Gr. A 13 Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (0) Stelle kw zum 31.07.2017
110	108	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin davon 2 (0) Stellen kw zum 31.07.2017
184	182	Bes.Gr. A 11 Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin davon 2 (0) Stellen kw zum 31.07.2017
700	694	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
219	218	Höherer Dienst
443	438	Gehobener Dienst
38	38	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

**Begründung:**
*Zusätzliche Planstellen zur Begleitung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses "Silvesternacht 2015".*

<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 010. . . . .</b>	<b>2 155 098 600</b>	<b>—</b>	<b>2 155 098 600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010. . . . .</b>	<b>30 500 000</b>	<b>—</b>	<b>30 500 000</b>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR
<b>03 030</b>	<b>Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
<b>633 10 249</b>	<b>Erstattung der Kosten der Zentralen Ausländerbehörden. . . . .</b>	<b>45 709 100</b>	<b>+1 201 600</b>	<b>46 910 700</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 030. . . . .</b>	<b>1 333 816 200</b>	<b>+1 201 600</b>	<b>1 335 017 800</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 030. . . . .</b>	<b>952 100 800</b>	<b>—</b>	<b>952 100 800</b>

**Kapitel 03 110**  
**Polizei**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

03 110

**Polizei****A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01 042 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** 1 927 645 000 +270 400 1 927 915 400

**Planstellen**

2016 neu	2016 bisher	
1.554	1.504	Bes.Gr. A 13 Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin davon 3 (3) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand davon 50 (0) Stellen kw zum 31.12.2019
3.024	2.974	Bes.Gr. A 12 Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin davon 50 (0) Stellen kw zum 31.12.2019
17.598	17.460	Bes.Gr. A 11 Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin davon 138 (0) Stellen kw zum 31.12.2019
9.579	9.567	Bes.Gr. A 10 Polizeioberkommissar/Polizeioberkommissarin Kriminaloberkommissar/Kriminaloberkommissarin davon 12 (0) Stellen kw zum 31.12.2019
40.571	40.321	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
712	712	Höherer Dienst
39.859	39.609	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .**                    **277 207 400**                    **+10 487 600**                    **287 695 000**

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Erläuterung**

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016 neu	Stellensoll 2016 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1249	1149	+100
Mittlerer Dienst	4196	4046	+150
Gesamt	5785	5535	+250

Im o. g. Stellensoll sind 17 Ersatzstellen nach § 42 LPVG enthalten.

In der Laufbahngruppe vgl. m. D. ist 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2017 (Qualifizierungsmaßnahme).

In der Laufbahngruppe vgl. g. D. sind 20 (0) Stellen kw zum 31.12.2020 (Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort).

In der Laufbahngruppe vgl. m. D. sind 30 (0) Stellen kw zum 31.12.2020 (Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort).

In der Laufbahngruppe vgl. g. D. sind 20 (0) Stellen kw zum 31.12.2021 (Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort).

In der Laufbahngruppe vgl. m. D. sind 30 (0) Stellen kw zum 31.12.2021 (Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort).

In der Laufbahngruppe vgl. g. D. sind 20 (0) Stellen kw zum 31.12.2022 (Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort).

In der Laufbahngruppe vgl. m. D. sind 30 (0) Stellen kw zum 31.12.2022 (Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort).

In der Laufbahngruppe vgl. g. D. sind 20 (0) Stellen kw zum 31.12.2023 (Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort).

In der Laufbahngruppe vgl. m. D. sind 30 (0) Stellen kw zum 31.12.2023 (Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort).

In der Laufbahngruppe vgl. g. D. sind 20 (0) Stellen kw zum 31.12.2024 (Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort).

In der Laufbahngruppe vgl. m. D. sind 30 (0) Stellen kw zum 31.12.2024 (Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort).

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

**514 01 042 Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .**                    **40 980 000**                    **+75 000**                    **41 055 000**

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**514 02 042 Dienst- und Schutzkleidung. . . . .**                    **19 780 000**                    **+425 700**                    **20 205 700**

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**518 04 042 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts-  
betrieb NRW. . . . .**                    **142 144 800**                    **+544 800**                    **142 689 600**

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Ausgaben für Investitionen**

**811 01 042 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .**                    **39 582 500**                    **+5 030 600**                    **44 613 100**

**Verpflichtungsermächtigung:**

bisher	mehr / weniger	neu
34 000 000	+15 822 200	49 822 200

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**812 00 042 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa-  
chen. . . . .**                    **19 876 000**                    **+338 300**                    **20 214 300**

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Kapitel 03 110**  
**Polizei**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Informations- und Kommunikationstechnik

<b>547 60 042</b>	<b>Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .</b>	<b>23 636 100</b>	<b>+1 000 000</b>	<b>24 636 100</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+5 000 000	5 000 000	

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

<b>812 60 042</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . .</b>	<b>49 003 400</b>	<b>+6 339 600</b>	<b>55 343 000</b>
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	48 000 000	+13 000 000	61 000 000	

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

<b>Summe Titelgruppe 60. . . . .</b>	<b>77 067 300</b>	<b>+7 339 600</b>	<b>84 406 900</b>
<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 110. . . . .</b>	<b>2 968 339 400</b>	<b>+24 512 000</b>	<b>2 992 851 400</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 110. . . . .</b>	<b>232 830 400</b>	<b>+33 822 200</b>	<b>266 652 600</b>

**Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	EUR	EUR	EUR
03 910	<b>Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
432 00 048	<b>Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. . . . .</b>	792 945 100	-4 763 200	788 181 900
	<i>Begründung:</i>			
	<i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 03 910. . . . .</b>	<b>986 167 100</b>	<b>-4 763 200</b>	<b>981 403 900</b>

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

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	178 476 400	—	178 476 400
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	8 532 402 400	+20 950 400	8 553 352 800
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	1 293 021 200	+33 822 200	1 326 843 400

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Justizministeriums**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**

## Kapitel 04 210

## Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

## 04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	559 230 900	+3 395 700	562 626 600
--------	-----	--	-------------	------------	-------------

## Planstellen

2016 neu	2016 bisher	
470	445	Bes.Gr. R 2 Vorsitzender/Vorsitzende Richter/Richterin am Landgericht
2.321	2.246	Bes.Gr. R 1 Richter/Richterin am Amts- oder Landgericht
203	193	Bes.Gr. A 9 Justizinspektor/Justizinspektorin
550	524	Bes.Gr. A 4 Justizhauptwachtmeister/Justizhauptwachtmeisterin 57 Dienstwohnung(en)
11.591	11.455	Planstellen
57		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
3.710	3.610	Höherer Dienst
2.387	2.377	Gehobener Dienst
4.197	4.197	Mittlerer Dienst
1.297	1.271	Einfacher Dienst

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Kapitel 04 210**  
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>422 02</b>	<b>051</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .</b>	<b>10 845 500</b>	<b>+22 800</b>	<b>10 868 300</b>
---------------	------------	---	-------------------	----------------	-------------------

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Erläuterung**  
**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2016 neu	2016 bisher
<b>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>			
A 9 g.D.	Rechtspflegeranwärter/ Rechtspflegeranwärterinnen	595	591
Zusammen		1103	1099
Dazu			
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten		-	-
Verwaltungslehrlinge		-	-
<b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>			
A 9 g.D.	Rechtspflegeranwärter/ Rechtspflegeranwärterinnen	142	138
Zusammen		310	306

<b>428 01</b>	<b>051</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>	<b>224 958 500</b>	<b>+678 200</b>	<b>225 636 700</b>
---------------	------------	---	--------------------	-----------------	--------------------

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Erläuterung**  
**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016 neu	Stellensoll 2016 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	4046	4016	+30
Gesamt	4286	4256	+30

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>514 02</b>	<b>051</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung. . . . .</b>	<b>396 200</b>	<b>+3 100</b>	<b>399 300</b>
---------------	------------	--	----------------	---------------	----------------

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

<b>517 04</b>	<b>051</b>	<b>Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .</b>	<b>30 669 600</b>	<b>+178 800</b>	<b>30 848 400</b>
---------------	------------	---	-------------------	-----------------	-------------------

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Kapitel 04 210**  
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

<b>518 04 051</b>	<b>Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts- betrieb NRW. ....</b>	<b>108 566 800</b>	<b>+268 200</b>	<b>108 835 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			
	bisher			neu
	—	<b>+8 190 000</b>		<b>8 190 000</b>

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

<b>684 50 051</b>	<b>Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Tä- terarbeit. ....</b>	<b>477 600</b>	<b>+80 000</b>	<b>557 600</b>
-------------------	--	----------------	----------------	----------------

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Ausgaben für Investitionen**

<b>711 00 811</b>	<b>Kleine Baumaßnahmen. ....</b>	<b>1 765 900</b>	<b>+130 000</b>	<b>1 895 900</b>
-------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	------------------

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

<b>812 10 051</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen. ....</b>	<b>7 953 900</b>	<b>+216 800</b>	<b>8 170 700</b>
-------------------	--	------------------	-----------------	------------------

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Erläuterung****Zu Titel 812 10:**

1.	Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen. ....	4 679 000	EUR
2.	Beschaffung von Papier- und Aktenvernichtungsanlagen. ....	—	EUR
3.	Beschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Mikroverfilmung von Akten. ....	—	EUR
4.	Beschaffung von technischen Geräten für Maßnahmen der Sicherheit und Ordnung. ....	1 072 400	EUR
5.	Beschaffung von sonstigen Maschinen und Geräten. ....	397 500	EUR
6.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume. ....	2 011 800	EUR
7.	Ersatzbeschaffung von Sicht- und Sonnenschutzvorhängen. ....	—	EUR
8.	Ersatzbeschaffung von Beleuchtungskörpern. ....	10 000	EUR
9.	Sonstiges. ....	—	EUR
	<b>Zusammen. ....</b>	<b>8 170 700</b>	<b>EUR</b>

**Titelgruppen**

## Titelgruppe 64

Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne  
ERV-Programm

<b>812 64 051</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen. ....</b>	<b>21 538 800</b>	<b>+243 000</b>	<b>21 781 800</b>
-------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

<b>Summe Titelgruppe 64. ....</b>	<b>64 399 100</b>	<b>+243 000</b>	<b>64 642 100</b>
-----------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 210. ....</b>	<b>2 000 489 800</b>	<b>+5 216 600</b>	<b>2 005 706 400</b>
--	----------------------	-------------------	----------------------

<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 210. ....</b>	<b>25 881 200</b>	<b>+8 190 000</b>	<b>34 071 200</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

## Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

**04 215 Generalstaatsanwaltschaften  
und Staatsanwaltschaften**

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

**422 01 051 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** 143 649 700 +2 877 800 146 527 500

**Planstellen**

2016 neu	2016 bisher	
258	243	Bes.Gr. R 2 Oberstaatsanwalt/Oberstaatsanwältin
829	744	Bes.Gr. R 1 Staatsanwalt/Staatsanwältin
3.052	2.952	Planstellen
2		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
1.204	1.104	Höherer Dienst
762	762	Gehobener Dienst
846	846	Mittlerer Dienst
240	240	Einfacher Dienst

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**428 01 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .** 44 662 400 +678 200 45 340 600

**Begründung:**

Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.

**Erläuterung**

Zu Titel 428 01:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016 neu	Stellensoll 2016 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	891	861	+30
Gesamt	991	961	+30

**Kapitel 04 215**  
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>517 04 051</b>	<b>Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .</b>	<b>2 408 000</b>	<b>+178 800</b>	<b>2 586 800</b>
-------------------	---	------------------	-----------------	------------------

**Begründung:**
*Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.*

<b>518 04 051</b>	<b>Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .</b>	<b>8 284 000</b>	<b>+268 200</b>	<b>8 552 200</b>
-------------------	---	------------------	-----------------	------------------

**Verpflichtungsermächtigung:**

bisher	mehr / weniger	neu
—	+8 190 000	8 190 000

**Begründung:**
*Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.*
**Ausgaben für Investitionen**

<b>711 00 811</b>	<b>Kleine Baumaßnahmen. . . . .</b>	<b>175 600</b>	<b>+130 000</b>	<b>305 600</b>
-------------------	-------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

**Begründung:**
*Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.*

<b>812 10 051</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . .</b>	<b>427 400</b>	<b>+195 000</b>	<b>622 400</b>
-------------------	---	----------------	-----------------	----------------

**Begründung:**
*Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.*
**Erläuterung**
**Zu Titel 812 10:**

1.	Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen. . . . .	24 400	EUR
2.	Beschaffung von Papier- und Aktenvernichtungsanlagen. . . . .	—	EUR
3.	Beschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Mikroverfilmung von Akten. . . . .	—	EUR
4.	Beschaffung von technischen Geräten für Maßnahmen der Sicherheit und Ordnung. . . . .	105 500	EUR
5.	Beschaffung von sonstigen Maschinen und Geräten. . . . .	120 000	EUR
6.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume. . . . .	370 000	EUR
7.	Ersatzbeschaffung von Sicht- und Sonnenschutzvorhängen. . . . .	—	EUR
8.	Ersatzbeschaffung von Beleuchtungskörpern. . . . .	2 500	EUR
9.	Sonstiges. . . . .	—	EUR
	Zusammen. . . . .	622 400	EUR

<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 215. . . . .</b>	<b>236 207 300</b>	<b>+4 328 000</b>	<b>240 535 300</b>
---	--------------------	-------------------	--------------------

<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 215. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>+8 190 000</b>	<b>8 190 000</b>
---	----------	-------------------	------------------

## Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

**04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
der Justizverwaltung**

**A u s g a b e n**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>514 02 012</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung. . . . .</b>	<b>5 100</b>	<b>+4 800</b>	<b>9 900</b>
	<i>Begründung:</i> Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.			
<b>518 01 012</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .</b>	<b>498 400</b>	<b>+30 000</b>	<b>528 400</b>
	<i>Begründung:</i> Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.			

**Erläuterung  
Zu Titel 518 01:**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2016 (EUR)
Anmietungen mit bis zu 125.000 EURO Jahresmiete je Einzelfall	0	314.000
Zusammen	3.900	528.400

**Ausgaben für Investitionen**

<b>812 10 012</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen. . . . .</b>	<b>186 000</b>	<b>+4 000</b>	<b>190 000</b>
	<i>Begründung:</i> Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 510. . . . .</b>	<b>17 541 500</b>	<b>+38 800</b>	<b>17 580 300</b>

**Einzelplan 04**  
**Justizministerium**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	1 176 014 200	—	1 176 014 200
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	4 037 662 700	+9 583 400	4 047 246 100
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	40 928 200	+16 380 000	57 308 200

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Schule und Weiterbildung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**

**Kapitel 05 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
<b>05 010</b>	<b>Ministerium</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Titelgruppen</b>			
	Titelgruppe 63 Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen			
<b>547 63 013</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .</b>	<b>555 900</b>	<b>+25 000</b>	<b>580 900</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i>			
	<b>Summe Titelgruppe 63. . . . .</b>	<b>555 900</b>	<b>+25 000</b>	<b>580 900</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 010. . . . .</b>	<b>31 780 400</b>	<b>+25 000</b>	<b>31 805 400</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 010. . . . .</b>	<b>605 000</b>	<b>—</b>	<b>605 000</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	
<b>05 072</b>	<b>Landesförderungen der Weiterbildung</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>			
<b>633 22 152</b>	<b>Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (Gemeinden). . . . .</b>	<b>1 200 000</b>	<b>+120 000</b>	<b>1 320 000</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i>			
<b>684 22 153</b>	<b>Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (andere Träger). . . . .</b>	<b>1 300 000</b>	<b>+130 000</b>	<b>1 430 000</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i>			
<b>686 22 153</b>	<b>Förderung der Innovation der Weiterbildung. . . . .</b>	<b>232 000</b>	<b>+50 000</b>	<b>282 000</b>
	<i>Begründung:</i> <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i>			
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 072. . . . .</b>	<b>93 118 400</b>	<b>+300 000</b>	<b>93 418 400</b>



	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	266 153 000	—	266 153 000
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	17 266 061 500	+700 000	17 266 761 500
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	293 208 800	+200 000	293 408 800



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Innovation, Wissenschaft**  
**und Forschung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**



**Einzelplan 06**  
**Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	1 418 888 000	—	1 418 888 000
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	8 254 126 700	+665 000	8 254 791 700
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	753 029 000	+5 500 000	758 529 000



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Familie, Kinder, Jugend,**  
**Kultur und Sport**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**

**Kapitel 07 040**  
**Kinder- und Jugendhilfe**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**07 040**                      **Kinder- und Jugendhilfe**
**A u s g a b e n**
**Titelgruppen**

Titelgruppe 68

 Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlings-  
 familien und für jugendliche Flüchtlinge

<b>633 68</b>	<b>266</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden (GV) . . . . .</b>	<b>3 500 000</b>	<b>+2 750 000</b>	<b>6 250 000</b>
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i>			
		<b>Summe Titelgruppe 68. . . . .</b>	<b>3 700 000</b>	<b>+2 750 000</b>	<b>6 450 000</b>
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 040. . . . .</b>	<b>2 890 211 200</b>	<b>+2 750 000</b>	<b>2 892 961 200</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 040. . . . .</b>	<b>125 655 000</b>	<b>—</b>	<b>125 655 000</b>

**Einzelplan 07**  
**Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	159 274 900	—	159 274 900
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	3 395 672 100	+2 750 000	3 398 422 100
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	244 420 000	—	244 420 000



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für Arbeit,**  
**Integration und Soziales**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**

**Kapitel 11 029**  
**Arbeit und Qualifizierung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**11 029 Arbeit und Qualifizierung**
**E i n n a h m e n**
**Übrige Einnahmen**
**n e u**

<b>282 10 253</b>	<b>Beiträge Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. . . . .</b>	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 686 30.			
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 029. . . . .</b>		<b>210 000</b>	<b>—</b>	<b>210 000</b>

**A u s g a b e n**
**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**
**n e u**

<b>686 30 253</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse aus Beiträgen Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. . . . .</b>	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
<i>neuer Vermerk:</i>	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.			
<i>neuer Vermerk:</i>	3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

**Begründung:**
*Zu Titel 282 10 und 686 30:*
*Die Einrichtung der Titel und die dort vorgesehenen Vermerke dienen der Vereinnahmung und Verausgabung von Beiträgen Dritter, insbesondere von Bundesmitteln, im Bereich Arbeit und Qualifizierung.*

<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 029. . . . .</b>	<b>113 237 500</b>	<b>—</b>	<b>113 237 500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 029. . . . .</b>	<b>4 996 000</b>	<b>—</b>	<b>4 996 000</b>

## Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

11 032

**Gemeinschaftlich mit der EU  
finanzierte Förderungen von Arbeits-  
und Qualifizierungsmaßnahmen**

**A u s g a b e n**

**Titelgruppen**

Titelgruppe 71

Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil)

686 71	253	<b>Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . .</b>	<b>23 000 000</b>	<b>+4 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

**Begründung:**

*Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.*

<b>Summe Titelgruppe 71. . . . .</b>			<b>23 000 000</b>	<b>+4 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 032. . . . .</b>			<b>127 500 000</b>	<b>+4 000 000</b>	<b>131 500 000</b>
---	--	--	--------------------	-------------------	--------------------

<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 032. . . . .</b>			<b>126 500 000</b>	<b>—</b>	<b>126 500 000</b>
---	--	--	--------------------	----------	--------------------

**Kapitel 11 060****Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

<b>11 060</b>	<b>Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Titelgruppen</b>			
	Titelgruppe 68 Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt			
<b>633 68 249</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.</b>	<b>22 174 400</b>	<b>+1 000 000</b>	<b>23 174 400</b>
	<i>Begründung: Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i>			
	<b>Summe Titelgruppe 68. ....</b>	<b>35 544 100</b>	<b>+1 000 000</b>	<b>36 544 100</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 060. ....</b>	<b>48 474 100</b>	<b>+1 000 000</b>	<b>49 474 100</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 060. ....</b>	<b>4 000 000</b>	<b>—</b>	<b>4 000 000</b>

**Einzelplan 11**  
**Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	3 276 244 700	—	3 276 244 700
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	4 227 562 000	+5 000 000	4 232 562 000
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	152 603 600	—	152 603 600



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Gesundheit, Emanzipation,**  
**Pflege und Alter**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**

**Kapitel 15 035**  
**Emanzipation**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR										
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )													
<b>15 035</b>	<b>Emanzipation</b>													
	<b>A u s g a b e n</b>													
	<b>Titelgruppen</b>													
	Titelgruppe 61 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen													
<b>684 61 291</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. . . . .</b>	<b>18 981 200</b>	<b>+3 000 000</b>	<b>21 981 200</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>													
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 15%;">bisher</td> <td style="text-align: center; width: 15%;">mehr / weniger</td> <td style="text-align: right; width: 15%;">neu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 250 000</td> <td style="text-align: center;">+6 000 000</td> <td style="text-align: right;">8 250 000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	bisher	mehr / weniger	neu			2 250 000	+6 000 000	8 250 000					
bisher	mehr / weniger	neu												
2 250 000	+6 000 000	8 250 000												
	<b>Begründung:</b> <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i>													
	<b>Summe Titelgruppe 61. . . . .</b>	<b>18 981 200</b>	<b>+3 000 000</b>	<b>21 981 200</b>										
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 035. . . . .</b>	<b>25 275 400</b>	<b>+3 000 000</b>	<b>28 275 400</b>										
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 035. . . . .</b>	<b>3 970 000</b>	<b>+6 000 000</b>	<b>9 970 000</b>										

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

EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
<b>Gesamteinnahmen</b> .....	234 645 800	—	234 645 800
<b>Gesamtausgaben</b> .....	1 090 034 200	+3 000 000	1 093 034 200
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	170 923 000	+6 000 000	176 923 000



**Haushaltsplan**  
**der allgemeinen Finanzverwaltung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

**20 020                    Allgemeine Bewilligungen**
**A u s g a b e n**
**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>545 20 199</b>	<b>Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen/Organisationen. . . . .</b>	<b>3 780 000</b>	<b>+700 000</b>	<b>4 480 000</b>
<i>neuer Vermerk:</i>	2. Gemäß Protokollvermerk zu Artikel 6 des Vertrags vom 1. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 314), zuletzt geändert durch Änderungsvertrag vom 17. Juli 2013 (GV. NRW. 2013 S. 627), zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein, dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe und der Synagogen-Gemeinde Köln ersetzt das Land zusätzlich zur Erstausrüstung den jüdischen Vertragspartnern aufgewandte Mittel für Ersatzbeschaffung und Wartung im Bereich Sicherheit sowie Sachleistungen im Zusammenhang mit Wachdiensten bis zu einem Betrag von 2 Mio. EUR jährlich. Abweichend hiervon dürfen für die im Protokollvermerk genannten Maßnahmen zur Sicherung jüdischer Einrichtungen/Organisationen aus dieser Haushaltsstelle Ausgaben bis zur Höhe von insgesamt 2,7 Mio. EUR geleistet werden.			

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>972 00 881</b>	<b>Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen. . . . .</b>	<b>-669 573 000</b>	<b>-46 917 600</b>	<b>-716 490 600</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 20 020. . . . .</b>	<b>127 624 100</b>	<b>-46 217 600</b>	<b>81 406 500</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 020. . . . .</b>	<b>168 052 000</b>	<b>—</b>	<b>168 052 000</b>

<b>Kapitel Titel</b>	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

<b>20 650</b>	<b>Schuldenverwaltung</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Schuldendienst</b>			
<b>575 10 831</b>	<b>Zinsen für Kreditmarktmittel. . . . .</b>	<b>2 926 000 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>2 925 300 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 20 650. . . . .</b>	<b>2 943 006 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>2 942 306 000</b>

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

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	59 043 512 500	—	59 043 512 500
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	15 170 661 900	-46 917 600	15 123 744 300
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	168 052 000	—	168 052 000