

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) |
|-------------|---|-------------|
| I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 69.564,6 |
| II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | |
| 1. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | 69.557,7 |
| 2. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | 67.575,8 |
| 3. | Finanzierungssaldo | -1.981,9 |
| III. | ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | |
| 4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | |
| 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 |
| IV. | NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL | |
| | 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) |
|-------------|--|-------------------|
| I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |
| | bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | — |
| | vom Kreditmarkt (brutto) | 19.964,9 |
| | Zusammen | 19.964,9 |
| II. | TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE | |
| | bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. am Kreditmarkt | 156,4 17.978,9 |
| | Zusammen | 18.135,4 |
| III. | NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt | |
| | 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 | Abgeltungssteuer 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | GESAMTEINNAHMEN | 0,2 | 0,7 | 178,5 | 1 176,0 | 266,2 | 1 418,9 | 159,3 |

| 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 | – | – | – | – | – | – | – |
| | GESAMTAUSGABEN | 134,9 | 122,9 | 8 553,4 | 4 047,2 | 17 266,8 | 8 254,8 | 3 398,4 |

| 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

| Haupt- funktion | 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

| Hauptfunktion | Aufgabengebiet | Steuern | Gebühren | Übrige Verwaltungseinnahmen | Erlöse | Zinseinnahmen | | | |
|---------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Aus dem öffentlichen Bereich | | | |
| | | | | | | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen |
| 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 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | Gesamteinnahmen | 52734,9 | 1330,6 | 667,6 | 15,6 | -,- | 0,0 | -,- | 0,0 |

| Kapitalrückflüsse | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------|--|--------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Aus son- tigen Berei- chen | Zu- sam- men | Aus dem öffentlichen Bereich | | | | Aus son- tigen Berei- chen | Zu- sam- men | Zuwei- sungen | Zu- schüsse | Schul- denauf- nahmen | Zuwei- sungen Zu- schüsse für Investi- tionen | Sons- tige Ein- nahmen | Ein- nahmen ins- gesamt |
| | | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemein- den | Sons- tige | Zu- sam- men | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1,0 | 1,0 | — | — | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 18,8 | 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

| Hauptfunktion | Aufgabengebiet | Perso- nal- aus- gaben | Sächl. Verwal- tungs- aus- gaben | Zinsausgaben | | Zu- sammen |
|-------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | An öffent- lichen Bereich | An sons- tige Bereiche | |
| Ober- funktion | | | | | | |
| Funktion | | | | | | |
| 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- sam- men |
|---------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | An öffent- lichen Bereich | An sons- tige Berei- che | |
| | | | | 1 | 2 | |
| 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 Finanzaufwendungen | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- |
| 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 | –,- | –,- | –,- |
| | Gesamtausgaben | 25424,3 | 3789,1 | 0,3 | 2937,3 | 2937,6 |

| 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 | –,- | –,- |
| | Gesamtausgaben | 84,4 | 23,4 | 107,8 | 323,2 | 321,8 | 33,7 | –,- |

| 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 |

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

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 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| | Gesamteinnahmen | 195 200 | — | 195 200 |
| | Gesamtausgaben | 130 598 100 | +4 268 800 | 134 866 900 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 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 | |

| | | | | |
|-------------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| 03 010 | Ministerium | | | |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 41 664 600 | — | 41 664 600 |

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 |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen |
| 219 | 218 | Höherer Dienst |
| 443 | 438 | Gehobener Dienst |
| 38 | 38 | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

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

| | | | |
|---|----------------------|----------|----------------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 03 010. | 2 155 098 600 | — | 2 155 098 600 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010. | 30 500 000 | — | 30 500 000 |

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

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 |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen |
| 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 03 110
Polizei

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

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Informations- und Kommunikationstechnik

| | | | | | |
|---------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 547 60 | 042 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 23 636 100 | +1 000 000 | 24 636 100 |
| | | 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.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 812 60 | 042 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. | 49 003 400 | +6 339 600 | 55 343 000 |
| | | 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.

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

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 | 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 | | | |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 432 00 048 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. | 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> | | | |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 910. | 986 167 100 | -4 763 200 | 981 403 900 |

Einzelplan 03
Ministerium für Inneres und Kommunales

| | EINZELPLANABSCHLUSS | Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR | mehr (+) / weniger (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| | Gesamteinnahmen | 178 476 400 | — | 178 476 400 |
| | Gesamtausgaben | 8 532 402 400 | +20 950 400 | 8 553 352 800 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 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 | |

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

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

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

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . | 224 958 500 | +678 200 | 225 636 700 |
|---------------|------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|

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

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung. | 396 200 | +3 100 | 399 300 |
|---------------|------------|--|----------------|---------------|----------------|

Begründung:

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

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

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 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|
| 518 04 051 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts- betrieb NRW. Verpflichtungsermächtigung: bisher mehr / weniger neu — +8 190 000 8 190 000 | 108 566 800 | +268 200 | 108 835 000 |
| <i>Begründung:</i> Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort. | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 684 50 051 | Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Tä- terarbeit. | 477 600 | +80 000 | 557 600 |
| <i>Begründung:</i> Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort. | | | | |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 711 00 811 | Kleine Baumaßnahmen. | 1 765 900 | +130 000 | 1 895 900 |
| <i>Begründung:</i> Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort. | | | | |
| 812 10 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen. | 7 953 900 | +216 800 | 8 170 700 |
| <i>Begründung:</i> 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 |
| | Zusammen. | | | 8 170 700 EUR |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 64 Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne ERV-Programm | | | | |
| 812 64 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen. | 21 538 800 | +243 000 | 21 781 800 |
| <i>Begründung:</i> Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort. | | | | |
| Summe Titelgruppe 64. | | 64 399 100 | +243 000 | 64 642 100 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 210. | | 2 000 489 800 | +5 216 600 | 2 005 706 400 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 210. | | 25 881 200 | +8 190 000 | 34 071 200 |

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 |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | |
| 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

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

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

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

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

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 711 00 811 | Kleine Baumaßnahmen. | 175 600 | +130 000 | 305 600 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|

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

| | | | | |
|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 812 10 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 427 400 | +195 000 | 622 400 |
|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|

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 |

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 04 215. | 236 207 300 | +4 328 000 | 240 535 300 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|

| | | | |
|---|----------|-------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 215. | — | +8 190 000 | 8 190 000 |
|---|----------|-------------------|------------------|

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

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

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

Einzelplan 04
Justizministerium

| | EINZELPLANABSCHLUSS | Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR | mehr (+) / weniger (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR |
|---|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| Gesamteinnahmen | 1 176 014 200 | — | 1 176 014 200 | |
| Gesamtausgaben | 4 037 662 700 | +9 583 400 | 4 047 246 100 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 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) | | | |
| 05 010 | Ministerium | | | |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Titelgruppen | | | |
| | Titelgruppe 63 Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen | | | |
| 547 63 013 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . | 555 900 | +25 000 | 580 900 |
| | <i>Begründung:</i> <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i> | | | |
| | Summe Titelgruppe 63. | 555 900 | +25 000 | 580 900 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 010. | 31 780 400 | +25 000 | 31 805 400 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 010. | 605 000 | — | 605 000 |

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

| | EINZELPLANABSCHLUSS | Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR | mehr (+) / weniger (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| | Gesamteinnahmen | 266 153 000 | — | 266 153 000 |
| | Gesamtausgaben | 17 266 061 500 | +700 000 | 17 266 761 500 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 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 |
|---|---|--------------------------------------|--|
| Gesamteinnahmen | 1 418 888 000 | — | 1 418 888 000 |
| Gesamtausgaben | 8 254 126 700 | +665 000 | 8 254 791 700 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 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 | | | |
| 633 68 266 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3 500 000 | +2 750 000 | 6 250 000 |
| | <i>Begründung:</i> <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i> | | | |
| | Summe Titelgruppe 68. | 3 700 000 | +2 750 000 | 6 450 000 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 040. | 2 890 211 200 | +2 750 000 | 2 892 961 200 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 040. | 125 655 000 | — | 125 655 000 |

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

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

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

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

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| 686 30 253 | Zuweisungen und Zuschüsse aus Beiträgen Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. | — | — | — |
| <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.

| | | | | |
|---|--|--------------------|---|--------------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 11 029. | | 113 237 500 | — | 113 237 500 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 029. | | 4 996 000 | — | 4 996 000 |

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 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. | 23 000 000 | +4 000 000 | 27 000 000 |
| <i>Begründung:</i> | | | | | |
| <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i> | | | | | |
| Summe Titelgruppe 71. | | | 23 000 000 | +4 000 000 | 27 000 000 |
| Gesamtausgaben Kapitel 11 032. | | | 127 500 000 | +4 000 000 | 131 500 000 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 032. | | | 126 500 000 | — | 126 500 000 |

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

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

11 060

**Gesellschaftliche Teilhabe und
Integration Zugewanderter****A u s g a b e n****Titelgruppen**

Titelgruppe 68

Förderung der Integration Zugewanderter und des
Zusammenlebens in Vielfalt

| | | | | | |
|---------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 633 68 | 249 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 22 174 400 | +1 000 000 | 23 174 400 |
| | | <i>Begründung:</i> | | | |
| | | <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i> | | | |
| | | Summe Titelgruppe 68. | 35 544 100 | +1 000 000 | 36 544 100 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 11 060. | 48 474 100 | +1 000 000 | 49 474 100 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 060. | 4 000 000 | — | 4 000 000 |

Einzelplan 11
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales

| | EINZELPLANABSCHLUSS | Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR | mehr (+) / weniger (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| | Gesamteinnahmen | 3 276 244 700 | — | 3 276 244 700 |
| | Gesamtausgaben | 4 227 562 000 | +5 000 000 | 4 232 562 000 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 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) | | | |
| 15 035 | Emanzipation | | | |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Titelgruppen | | | |
| | Titelgruppe 61 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen | | | |
| 684 61 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. | 18 981 200 | +3 000 000 | 21 981 200 |
| | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | bisher mehr / weniger neu | | | |
| | 2 250 000 +6 000 000 8 250 000 | | | |
| | <i>Begründung:</i> <i>Umsetzung des Maßnahmenpakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort.</i> | | | |
| | Summe Titelgruppe 61. | 18 981 200 | +3 000 000 | 21 981 200 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 035. | 25 275 400 | +3 000 000 | 28 275 400 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 035. | 3 970 000 | +6 000 000 | 9 970 000 |

Einzelplan 15
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

| | EINZELPLANABSCHLUSS | Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 EUR | mehr (+) / weniger (-) EUR | Neuer Haushalts- ansatz 2016 EUR |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| | Gesamteinnahmen | 234 645 800 | — | 234 645 800 |
| | Gesamtausgaben | 1 090 034 200 | +3 000 000 | 1 093 034 200 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 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

| | | | | |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 545 20 199 | Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen/Organisationen. | 3 780 000 | +700 000 | 4 480 000 |
| <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

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

Einzelplan 20
Allgemeine Finanzverwaltung

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