

# **Nachtragshaushaltsplan 2017**

**Nordrhein-Westfalen**

---

**Haushaltsgesetz**



## INHALTSVERZEICHNIS

---

|                                                                                                                                                                        | SEITE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrags-<br>haushaltsgesetz 2017). . . . . | 5     |
| nebst Anlage und Begründung                                                                                                                                            |       |
| ANLAGE 2: Gruppierungsübersicht. . . . .                                                                                                                               | 19    |
| ANLAGE 3: Funktionenübersicht. . . . .                                                                                                                                 | 45    |
| ANLAGE 4: Haushaltsquerschnitt. . . . .                                                                                                                                | 53    |



**Gesetz  
über die Feststellung eines Nachtrags  
zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen  
für das Haushaltsjahr 2017  
(Nachtragshaushaltsgesetz 2017)**

Vom 17. Oktober 2017

**Artikel 1**

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017) vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1116) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Angabe „72 706 190 600 Euro“ durch die Angabe „73 931 596 600 Euro“ ersetzt.
2. In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „1 781 500 000 Euro“ durch die Angabe „1 686 000 000 Euro“ ersetzt.
3. § 6 Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

**„(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen**

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), das zuletzt durch Artikel 452 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie folgt auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1

Ministerium des Innern: 40

Ministerium der Justiz: 20

Ministerium für Schule und Bildung: 80

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1

Ministerium für Verkehr: 3

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 3

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Ministerium der Finanzen: 19

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1.“

4. § 6b Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

**„(2) Stellenverteilung**

Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1

Ministerium des Innern: 8

Ministerium der Justiz: 4

Ministerium für Schule und Bildung: 5

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1

Ministerium für Verkehr: 1

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 1

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Ministerium der Finanzen: 5

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1.“

5. In § 11 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr“ durch die Wörter „für Bauen zuständigen Ministerium“ ersetzt.

6. § 15 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

- a) Nummer 1 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:

„a) Grundstücke in Aachen mit einer Gesamtfläche von zusammen 175 000 Quadratmetern, bestehend aus den Grundstücken Gemarkung Aachen, Flur 3, Flurstücke 113, 137 und eine noch zu vermessende Teilfläche von rund 48 300 Quadratmetern des Flurstücks 173, Gemarkung Aachen, Flur 4, Flurstücke 162, 163 und 180 sowie eine noch zu vermessende Teilfläche von rund 52 500 Quadratmetern des Grundstücks Gemarkung Laurensberg, Flur 22, Flurstück 891,“

- b) Der Nummer 1 wird folgender Buchstabe f) angefügt:

„f) Grundstück in Bad Driburg, Gemarkung Driburg, Flur 24, Flurstücke 2596 und 2654 mit einer Größe von zusammen 54 378 Quadratmetern an die Stadt Bad Driburg,“

- c) Nummer 3 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:

„a) Teilfläche des Grundstücks in der Gemeinde Dortmund, Gemarkung Barup, Flur 6, Flurstücke 746 und 747 sowie Teile der Flurstücke 748 und 749 mit einer Größe von insgesamt circa 3 400 Quadratmetern,“

7. § 16 wird wie folgt geändert:

- a) § 16 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

**„(3) Höchstförderbeträge**

Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiterbildungsgesetzes im Jahr 1999 der Volkshochschule gezahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß § 16 Absatz 5 des Wei-

terbildungsgesetzes für die Einrichtung möglichen Höchsförderbetrags umfasst den gemäß § 12 Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876) möglichen Höchsförderbetrag. Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperationen von Einrichtungen werden die jeweiligen Höchsförderbeträge zusammengefasst.“

b) § 16 Absatz 4 wird aufgehoben.

8. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport“ durch die Wörter „für Sport zuständige Ministerium“ ersetzt“.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz“ durch die Wörter „für Umwelt zuständige Ministerium“ und die Wörter „Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk“ durch die Wörter „für Energie zuständigen Ministerium“ ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

**„(5) Kooperative Baulandentwicklung**

Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen an die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, Düsseldorf, zur Vorfinanzierung von Grunderwerb und Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauftrag von Kommunen zur Gewinnung von Grundstücken mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungsbaus bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu übernehmen.“

9. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „40 000 000 Euro“ durch die Angabe „45 000 000 Euro“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr“ durch die Wörter „für Stadtentwicklung zuständige Ministerium“ ersetzt.

c) In Absatz 4 werden die Wörter „Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk“ durch die Wörter „für Wirtschaft zuständige Ministerium“ ersetzt.

10. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

**„(1) Kunstausstellungen**

Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen

1. aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,

2. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 700 000 000 Euro und

3. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.“

- b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

**„(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt**

Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland eine Rückgarantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 Euro, zu übernehmen, durch die der Bund bei Inanspruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammenhang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen Raketenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.“

11. In § 24 Absatz 1 werden die Wörter „Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter“ durch die Wörter „für Gesundheit zuständige Ministerium“ ersetzt.
12. Der dem Haushaltsgesetz 2017 beigefügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den diesem Nachtrag beigefügten Gesamtplan ersetzt.
13. Der dem Haushaltsgesetz 2017 beigefügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtrags geändert.

**Artikel 2**  
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.



# **Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017**

## **Gesamtplan**

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

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

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

## Haushaltsübersicht

| Einzelplan                                                              | Einnahmen      |                 | Ausgaben       |                 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2017<br>(TEUR) | Ausgaben |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|----------|--|
|                                                                         | 2017<br>(TEUR) | 2016*<br>(TEUR) | 2017<br>(TEUR) | 2016*<br>(TEUR) |                                                |          |  |
| 01 Landtag                                                              | 202,8          | 195,2           | 134 573,8      | 14 145,2        | 135 041,6                                      |          |  |
| 02 Ministerpräsident                                                    | 952,0          | 927,5           | 188 489,8      | 29 225,0        | 183 155,0                                      |          |  |
| 03 Ministerium des Innern                                               | 191 392,5      | 179 610,9       | 5 379 354,3    | 282 609,9       | 5 129 337,0                                    |          |  |
| 04 Ministerium der Justiz                                               | 1 218 468,4    | 1 210 014,2     | 4 150 913,5    | 62 748,0        | 4 044 141,1                                    |          |  |
| 05 Ministerium für Schule und Bildung                                   | 268 935,7      | 264 797,5       | 17 776 209,9   | 308 884,3       | 17 188 457,2                                   |          |  |
| 06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft                              | 1 519 541,0    | 1 422 393,5     | 8 767 280,3    | 302 535,4       | 8 572 291,0                                    |          |  |
| 07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration         | 249 143,9      | 191 144,9       | 7 265 477,2    | 765 582,8       | 7 002 555,4                                    |          |  |
| 08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung           | 588 556,7      | 481 734,8       | 1 209 632,1    | 443 631,1       | 1 105 887,7                                    |          |  |
| 09 Ministerium für Verkehr                                              | 1 581 774,6    | 1 563 384,0     | 2 488 134,1    | 1 398 205,9     | 2 437 218,2                                    |          |  |
| 10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 399 120,4      | 404 286,9       | 1 037 318,8    | 595 054,9       | 1 016 304,5                                    |          |  |
| 11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales                      | 3 931 058,6    | 3 509 125,7     | 6 007 153,5    | 490 082,0       | 5 216 316,7                                    |          |  |
| 12 Ministerium der Finanzen                                             | 1 068 813,9    | 1 342 776,3     | 3 159 013,2    | 203 196,5       | 2 213 968,7                                    |          |  |
| 13 Landesrechnungshof                                                   | 144,8          | 163,8           | 44 854,4       | 140,0           | 41 306,4                                       |          |  |
| 14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie  | 273 144,7      | 185 572,3       | 1 121 017,8    | 1 019 481,9     | 725 689,8                                      |          |  |
| 16 Verfassungsgerichtshof                                               | —              | 0,2             | 73,8           | —               | 58,0                                           |          |  |
| 20 Allgemeine Finanzverwaltung                                          | 62 640 346,6   | 59 193 953,9    | 15 202 100,1   | 271 831,3       | 14 938 353,3                                   |          |  |
| Zusammen                                                                | 73 931 596,6   | 69 950 081,6    | 73 931 596,6   | 6 187 354,2     | 69 950 081,6                                   |          |  |

\* Stand: 2. Nachtragshaushalt 2016 einschl. endgültigem Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2016 = Vorjahresvergleichszahl

### Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

## FINANZIERUNGSÜBERSICHT

( Mio EUR )

|                                                                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I. HAUSHALTSVOLUMEN</b>                                                                                                                                                       | 73.931,6 |
| <b>II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>                                                                                                                                    |          |
| 1. <b>Ausgaben</b><br>(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,<br>Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren<br>und haushaltstechnische Verrechnungen) | 73.923,5 |
| 2. <b>Einnahmen</b><br>(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,<br>Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren<br>und haushaltstechnische Verrechnungen)               | 72.241,4 |
| 3. <b>Finanzierungssaldo</b>                                                                                                                                                     | -1.682,1 |
| <b>III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>                                                                                                                              |          |
| 4. <b>Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt</b>                                                                                                                                    |          |
| 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)                                                                                                                              | 20.091,9 |
| 4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt                                                                                                                        | 18.405,9 |
| 4.3 <b>Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt</b>                                                                                                                                   | 1.686,0  |
| 5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                                                             | —        |
| 6. abzüglich Zuführung an Rücklagen                                                                                                                                              | 4,2      |
| 7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren                                                                                                                                           | 0,3      |
| 8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                           | —        |
| 9. <b>Finanzierungssaldo</b>                                                                                                                                                     | -1.682,1 |
| <b>IV. NACHRICHTLICH</b>                                                                                                                                                         |          |
| <b>ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL</b>                                                                                                                   |          |
| Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)                                                                                                                                   | 1.686,0  |
| zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt                                                                                                                            | 18.405,9 |
| Kreditermächtigung (brutto)                                                                                                                                                      | 20.091,9 |

## KREDITFINANZIERUNGSPLAN

( Mio EUR )

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>I. EINNAHMEN AUS KREDITEN</b>               |          |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | —        |
| vom Kreditmarkt (brutto)                       | 20.091,9 |
| <b>Zusammen</b>                                | 20.091,9 |
| <b>II. TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE</b>       |          |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 161,3    |
| am Kreditmarkt                                 | 18.405,9 |
| <b>Zusammen</b>                                | 18.567,2 |
| <b>III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt</b>    |          |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -161,3   |
| am Kreditmarkt                                 | 1.686,0  |
| <b>Zusammen</b>                                | 1.524,7  |



## **Begründung**

### **A) Allgemeiner Teil**

#### **I. Anlass und Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes**

Die Bestandsaufnahme der Situation des Landeshaushalts ist gekennzeichnet durch vorgefundene Risiken und Versäumnisse der Vorgängerregierung. Aus diesem Befund ergeben sich für den Nachtragshaushalt 2017 erhebliche finanzpolitische und haushaltswirtschaftliche Handlungsbedarfe. Die dringlichsten Versäumnisse werden mit dem Nachtrag angegangen. Des Weiteren werden die vorgezogenen Darlehenstilgungen seitens des BLB in Höhe von 885 Mio. Euro rückabgewickelt.

Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2017 werden daher u. a. zusätzliche Ausgaben für zentrale, aber klar vernachlässigte Politikbereiche wie Innere Sicherheit, Finanzierung von Kindertageseinrichtungen, Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern, Entlastung der Kommunen bei den Kosten des Unterhaltsvorschusses und Finanzierung von Weiterbildungseinrichtungen bereitgestellt. Mit dem Nachtrag 2017 werden zunächst nur die dringlichsten Maßnahmen zur Beseitigung der Versäumnisse der Vorgängerregierung angegangen. Nach der Verabschiedung des Nachtrags 2017 bleibt bis zum Ende des Jahres 2017 nicht mehr ausreichend Zeit, um hier nachhaltig politisch gegenzusteuern. Dies bleibt dem Haushalt 2018 vorbehalten.

#### **II. Grundlage der Änderungen**

Aus Anlass der Neubildung der Landesregierung haben sich organisatorische Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden ergeben (vgl. Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 13. Juli 2017), die auch Auswirkungen auf den Stammhaushalt 2017 haben. Ausgangsbasis für die Änderungen des Nachtragshaushaltes ist der dementsprechend angepasste Stammhaushalt (insofern wird auf die Anlagen 4.1.1 bis 4.1.11 und 4.2 des Gesetzentwurfes der Landesregierung, Drucksache 17/538, verwiesen).

#### **III. Übersicht über die wesentlichen Inhalte des Nachtragshaushaltsgesetzes 2017**

##### **Steuermehrereinnahmen**

Nach der bisherigen Entwicklung der Steuereinnahmen sind bis zum 31.08.2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 7,5 Prozent mehr an Steuereinnahmen aufgekommen. Für das gesamte Jahr 2017 werden Steuermehrereinnahmen gegenüber dem Jahr 2016 in Höhe von 2,3 Prozent eingeplant. Die Steigerungsrate liegt damit bis Ende August um 5,2 Prozentpunkte über der eingeplanten Steigerungsrate. Aufgrund dieser bereits eingetretenen Entwicklung und unter Berücksichtigung der weiteren Einnahmeerwartungen bis zum Jahresende werden die Steuereinnahmeansätze von derzeit 54 957 Mio. Euro um 1 265 Mio. Euro auf dann 56 222 Mio. Euro erhöht.

##### **Personalminderausgaben**

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Personalausgaben im bisherigen Jahresverlauf werden die bereits im Haushaltsplan 2017 im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung (Epl. 20) vorgesehen Globalen Minderausgaben für Personalausgaben von 105 Mio. Euro um 400 Mio. Euro auf dann insgesamt 505 Mio. Euro erhöht.

##### **Innere Sicherheit**

Als Maßnahme zur Stärkung der Inneren Sicherheit wird die Zahl der Einstellungen bei den Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtlern von 2 000 auf 2 300 erhöht. Das hohe Einstellungsniveau soll bis zum Jahr 2022 aufrechterhalten werden. Weitere 30 Stellen (u.a. für Dozenten) kommen zur Durchführung der Ausbildung hinzu. Auch für die Polizeiausstattung werden zusätzliche Ausgaben u.a. für Fast-ID-Geräte, Soft- und Hardware für Handyauswertungen sowie für die Auswertung von DNA-Spuren bereitgestellt. Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage werden 118 zusätzliche Stellen zur

Terrorbekämpfung (im Ministerialkapitel) eingerichtet. Schließlich wird den Polizeibeamtinnen und – beamten durch die Veranschlagung von zusätzlichen Ausgaben die Möglichkeit zum finanziellen Ausgleich für die seit Jahren bestehenden Mehrleistungen und Überstunden eröffnet. Dieselbe Möglichkeit wird auch für die Bediensteten im Strafvollzug eröffnet.

#### **Unterfinanzierung der Träger von Kindertageseinrichtungen**

Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen wird ein Trägerrettungsprogramm in einem Umfang von 500 Mio. Euro aufgelegt, mit der die seit Jahren bestehende Unterfinanzierung in der Kindertagesbetreuung durch einen Einmalbetrag für die Vergangenheit abgegolten wird.

#### **Entlastung der Kommunen beim Unterhaltsvorschuss**

Die Kommunen werden beim Unterhaltsvorschuss durch eine Absenkung des kommunalen Kostenanteils entlastet. Bislang zahlen die Kommunen 80 Prozent des Landesanteils, das Land nur 20 Prozent. Künftig werden die Kosten hälftig geteilt. Per Saldo ergibt sich hieraus eine Haushaltsmehrbelastung in Höhe von rund 45,3 Mio. Euro. Diese resultiert aus einer Nettodarstellung, bei der die tatsächlichen Mehrausgaben von 101,0 Mio. Euro mit den vom Bund zufließenden Mehreinnahmen von 55,8 Mio. Euro verrechnet werden (Differenz durch Rundung).

#### **Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern**

Die Beteiligung des Landes bei der Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern ist unzulänglich und verstößt gegen den Gedanken des Krankenhausfinanzierungsgesetzes. Danach sind die notwendigen Investitionskosten der Krankenhäuser von den Ländern zu tragen. Bei den Investitionsausgaben je Einwohner liegt das Land unter dem Bundesdurchschnitt. Um der Gefährdung der Struktur der Krankenhäuser zu begegnen, werden den Krankenhäusern insgesamt 250 Mio. Euro für dringend benötigte Investitionen zur Verfügung gestellt.

#### **Finanzierung der Weiterbildungseinrichtungen**

Bislang werden die sich nach dem Weiterbildungsgesetz ergebenden Zuschüsse an die Weiterbildungseinrichtungen durch eine Regelung im Haushaltsgesetz pauschal um 5 Prozent gekürzt (Konsolidierungsbeitrag). Diese Regelung hat die Träger dieser Einrichtungen – ähnlich wie bei den Kindertagesstätten – in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Die pauschale Kürzung im Bereich der Weiter- und Familienbildung wird daher gestrichen.

#### **Sondertilgungen des BLB**

Die Sondertilgungen des BLB in einem Volumen von 885 Mio. Euro werden rückabgewickelt. So werden die ursprünglichen Finanzierungsspielräume für die Jahre 2018 - 2020 wiederhergestellt, die sich die Vorgängerregierung für die Jahre 2016 und 2017 zu Lasten eben der Haushaltsjahre 2018 - 2020 eröffnet hatte.

#### **IV. Auswirkungen der Veränderungen des Nachtragshaushaltsentwurfs 2017 auf die Nettoneuverschuldung und das Haushaltsvolumen**

Die zusätzlichen Einnahmen übersteigen die zusätzlichen Ausgaben um 95,5 Mio. Euro. Die im Entwurf des Nachtragshaushalts 2017 vorgesehenen Änderungen ermöglichen somit eine Reduzierung der bislang für 2017 vorgesehenen Nettoneuverschuldung von 1 620,2 Mio. auf 1 524,7 Mio. Euro. Die Nettokreditemächtigung verringert sich ebenfalls in dieser Höhe und beträgt statt bisher 1 781,5 Mio. Euro nunmehr 1 686,0 Mio. Euro. Die im Nachtragshaushalt 2017 vorgesehenen Änderungen führen zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens in Höhe von rund 1 225,4 Mio. Euro.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Haushaltsvolumen alt: | 72 706 190 600 Euro |
| Haushaltsvolumen neu: | 73 931 596 600 Euro |

## **B) Besonderer Teil**

### **Zu Artikel 1**

#### **Zu Nummer 1 (Änderung § 1)**

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

#### **Zu Nummer 2 (Änderung § 2 Absatz 1)**

Die Vorschrift regelt die Höhe der Kreditermächtigung. Da die zusätzlichen Einnahmen die zusätzlichen Ausgaben übersteigen, kann diese um 95,5 Mio. Euro abgesenkt werden.

#### **Zu Nummer 3 (Neufassung § 6 Absatz 10)**

Die Neufassung der Vorschrift ist Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung.

#### **Zu Nummer 4 (Neufassung § 6b Absatz 2)**

Die Neufassung der Vorschrift ist Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung.

#### **Zu Nummer 5 (Änderung § 11 Absatz 2)**

Die Änderung der Vorschrift ist Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung.

#### **Zu Nummer 6 (Änderung § 15 Absatz 6)**

#### **Zu Buchstabe a) (Neufassung Nummer 1 Buchstabe a)**

Das im Landeseigentum befindliche und als „Campus West“ bezeichnete Grundstücksareal umfasst eine Gesamtfläche von rund 229.000 Quadratmetern. Soweit dieses aus heutiger Sicht nicht für unmittelbare Landeszwecke, insbesondere für absehbare Unterbringungsbedarfe der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) oder der Fachhochschule Aachen, benötigt wird, soll es an die RWTH oder an von dieser getragenen Tochtergesellschaften (Käufer) veräußert werden. Diese werden die betreffenden Flächen erschließen und entwickeln mit dem Ziel, weitere Forschungscluster mit Büro-, Hallenflächen und Laboreinrichtungen sowie forschungsunterstützender Infrastruktur für die Ansiedelung weiterer nationaler und internationaler Technologieunternehmen zu errichten. Durch die räumliche Nähe und den ständigen Kontakt zwischen den Partnern werden sich die Cluster zu Forschungskatalysatoren entwickeln. Diese zielgerichtete Entwicklung der nicht für Landeszwecke benötigten Flächen ist unter forschungspolitischen, städtebaulichen und auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten im erheblichen Landesinteresse, sodass eine Direktveräußerung an die RWTH ermöglicht wird.

#### **Zu Buchstabe b) (Anfügen Nummer 1 Buchstabe f)**

Bei der Liegenschaft handelt es sich um das Gelände der ehemaligen Eggeland-Klinik in Bad Driburg, die im Jahr 2008 geschlossen wurde. Da die Fläche für Landesaufgaben dauerhaft entbehrlich und der laufende Unterhalt mit Kosten verbunden ist, versucht der BLB.NRW seit der Schließung vergeblich, die Gesamtliegenschaft in enger Abstimmung mit der Stadt und teilweise unter Einbeziehung von externen Projektentwicklern zu vermarkten. Die Stadt Bad Driburg möchte nunmehr selbst die Gesamtliegenschaft erwerben und entwickeln. Vorgesehen sind dabei neben einem Kindergarten mit einem Familien- und Quartierzentrum und einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung auch Flächen für den sozialen Wohnungsbau, sonstiges Wohnen und Arbeiten sowie ein Aktiv- und Gesundheitspark. Die Regelung schafft nunmehr die Möglichkeit, die Gesamtfläche direkt auf Basis einer gutachterlichen Wertermittlung an die Stadt Bad Driburg zu veräußern.

**Zu Buchstabe c) (Neufassung Nummer 3 Buchstabe a)**

Das Grundstück liegt auf dem Campus der Technischen Universität Dortmund (TU) und wird zurzeit auch noch von dieser genutzt. Es soll an die Stadt Dortmund veräußert werden, die dort ein Kompetenzzentrum Logistik und IT errichten möchte. Nutzer und Mieter sollen die Fraunhofer-Institute Materialfluss und Logistik (IML) und Software- und Systemtechnik (ISST), die Universität Dortmund sowie Unternehmen mit engem Bezug zum Logistik-Campus sein. Da das Grundstück mittelfristig zur Unterbringung der TU nicht benötigt wird, wird diese das Grundstück schon jetzt freigeben und vorübergehend in anderweitige Unterbringungsmöglichkeiten umziehen. Das geplante Kompetenzzentrum ist Teil des Masterplans Wissenschaft der Stadt Dortmund und der beteiligten Partner aus Hochschulen, Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtgesellschaft. Die Veräußerung des Grundstücks an die Stadt Dortmund liegt daher im besonderen Landesinteresse.

**Zu Nummer 7 (Änderung § 16)****Zu Buchstabe a) (Neufassung Absatz 3)**

Dem Absatz 3 wird ein neuer Satz vorangestellt, der den Begriff des Höchstförderbetrages im Weiterbildungsgesetz auch für die Volkshochschulen erläutert und die Mittel für den Zweiten Bildungsweg berücksichtigt. Der bisher in Absatz 4 verortete Satz wird nach Wegfall der Regelung zum Konsolidierungsbeitrag nunmehr hier aufgenommen, da er weiterhin für die Ermittlung des Zuweisungsbetrages bzw. des Landeszuschusses benötigt wird. In der Folge wird die Überschrift redaktionell angepasst.

**Zu Buchstabe b) (Aufhebung Absatz 4)**

Der gemeinwohlorientierten Weiterbildung kommt aufgrund ihrer Kernkompetenzen eine gewichtige Rolle zur Lösung der zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen zu. Die erfolgreiche Integration der Zugewanderten, die Bereitstellung von aufeinander abgestimmten Angeboten zur Förderung des lebensbegleitenden Lernens, der demographische Wandel, aber auch die erfolgreiche Ansprache von Teilnehmenden zum Lernen im digitalen Wandel erfordern in den Weiterbildungseinrichtungen zusätzliche Ressourcen, um die erforderlichen Maßnahmen pädagogisch, fachlich und administrativ umsetzen zu können. Die Streichung des Konsolidierungsbeitrages dient dem Ziel, die finanzielle Grundausstattung für Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft projektgebunden angemessen sicher zu stellen.

**Zu Nummer 8 (Änderung § 20)****Zu Buchstaben a) und b) (Änderung Absätze 1 und 2)**

Die Änderung der Vorschriften ist Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung.

**Zu Buchstabe c) (Neufassung Absatz 5)**

Die bisherige Ermächtigung gestattet es, Bürgschaften zugunsten der NRW.BANK für Darlehen an die landeseigene NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH bis zur Höhe von 20 Mio. Euro zu übernehmen. Die Darlehen dienen der Vorfinanzierung von Grunderwerb und Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauftrag der Kommunen und damit der Unterstützung von Kommunen bei der Baulandentwicklung und der Stärkung des geförderten Wohnungsbaues. Der Bürgschaftsrahmen von 20 Mio. Euro ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits ausgeschöpft. Da noch in erheblichem Umfang Anträge von Kommunen mit Projekten zur Baulandentwicklung vorliegen, ist eine Anhebung des Bürgschaftsrahmens auf 100 Mio. Euro zur weiteren Stärkung des geförderten Wohnungsbaus notwendig. Im Übrigen ist die Neufassung der Vorschrift Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung.



**Zu Nummer 9 (Änderung § 21)****Zu Buchstabe a) (Änderung § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1)**

Die JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH (JEN) hat zum Zwecke der anstehenden Räumung des Behälterlagers beim Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit einen Antrag auf Genehmigung des Transports der Brennelemente gestellt. Für die Erteilung der Genehmigung ist die Stellung einer Deckungsvorsorge von insgesamt 35 Mio. Euro erforderlich, von denen 10,5 Mio. Euro auf das Land NRW entfallen. Aufgrund bestehender Genehmigungen ist der derzeitige Rahmen für Deckungsvorsorgen weitestgehend ausgeschöpft, sodass eine Aufstockung erfolgen muss. Der Aufstockungsbetrag von 5 Mio. Euro beinhaltet dabei zum einen den noch fehlenden Bedarf für die aktuell anstehende Transportgenehmigung und zum anderen eine Vorsorge für künftig anfallende Genehmigungen.

**Zu Buchstaben b) und c) (Änderung Absätze 2 und 4)**

Die Änderung der Vorschriften ist Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung.

**Zu Nummer 10 (Neufassung § 22 Absätze 1 und 2)**

Die Neufassung der Vorschriften ist Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung.

**Zu Nummer 11 (Änderung § 24)**

Die Änderung der Vorschrift ist Folge der Neuregelung der Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung.

**Zu den Nummern 12 und 13 (Änderung des Gesamtplans und des Haushaltsplans)**

Die Änderungen sind die Folge der Ansatzänderungen in den Haushaltsplänen.

**Zu Artikel 2**

Dieser Artikel enthält die Inkrafttretensklausel.



## GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

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

- Haushaltsjahr 2017 -

- in Millionen EUR -

### Anmerkungen zu den Anlagen:

Es bedeuten in den folgenden Übersichten

- Epl. 01: Landtag
- Epl. 02: Ministerpräsident
- Epl. 03: Ministerium des Innern
- Epl. 04: Ministerium der Justiz
- Epl. 05: Ministerium für Schule und Bildung
- Epl. 06: Ministerium für Kultur und Wissenschaft
- Epl. 07: Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
- Epl. 08: Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
- Epl. 09: Ministerium für Verkehr
- Epl. 10: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
- Epl. 11: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
- Epl. 12: Ministerium der Finanzen
- Epl. 13: Landesrechnungshof
- Epl. 14: Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
- 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    |                |                                  |
|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|    |                            | 2017<br>Mio. € | 2016<br>Mio. € | Veränderung<br>(+ / -)<br>Mio. € |
| 1  | 2                          | 3              | 4              | 5                                |

**Einnahmen**

|                 |                                                                                                                     |          |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 0               | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel                                              | 56 411,9 | 52 884,9 | +3 527,0 |
| 1               | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 3 104,7  | 3 390,8  | -286,1   |
| 2               | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 10 648,1 | 9 813,7  | +834,4   |
| 3               | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 3 766,9  | 3 860,6  | -93,7    |
| Summe Einnahmen |                                                                                                                     | 73 931,6 | 69 950,1 | +3 981,5 |

**Ausgaben**

|                |                                                                         |          |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 4              | Personalausgaben                                                        | 26 145,0 | 25 293,1 | +851,9   |
| 5              | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst       | 7 706,1  | 7 032,5  | +673,6   |
| 6              | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 33 985,0 | 32 315,2 | +1 669,8 |
| 7              | Baumaßnahmen                                                            | 310,9    | 274,1    | +36,8    |
| 8              | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6 633,6  | 5 883,6  | +750,0   |
| 9              | Besondere Finanzierungsausgaben                                         | -849,0   | -848,6   | -0,4     |
| Summe Ausgaben |                                                                         | 73 931,6 | 69 950,1 | +3 981,5 |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung                                                                                            | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0      | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel                                 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 01     | Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage                                                            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 011    | Lohnsteuer                                                                                             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 012    | Veranlagte Einkommensteuer                                                                             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 013    | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 014    | Körperschaftsteuer                                                                                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 015    | Umsatzsteuer                                                                                           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 016    | Einfuhrumsatzsteuer                                                                                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 017    | Gewerbesteuerumlage                                                                                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 018    | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge                                                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 05     | Landessteuern                                                                                          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 051    | Vermögensteuer                                                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 052    | Erbschaftsteuer                                                                                        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 053    | Grunderwerbsteuer                                                                                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 054    | Kraftfahrzeugsteuer                                                                                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 055    | Totalisatorsteuer                                                                                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 056    | Andere Rennwettsteuern                                                                                 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 057    | Lotteriesteuer                                                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 058    | Sportwettsteuer                                                                                        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 059    | Feuerschutzsteuer                                                                                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 06     | Landessteuern                                                                                          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 061    | Biersteuer                                                                                             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 069    | Sonstige                                                                                               | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 07     | Gemeindesteuern                                                                                        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 08     | Gemeindesteuern                                                                                        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 09     | Steuerähnliche Abgaben                                                                                 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 093    | Abgaben von Spielbanken                                                                                | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 099    | Sonstige                                                                                               | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1      | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                            | 0,1     | 0,5     | 119,7   | 1 213,7 | 19,1    | 50,4    | 36,3    |
| 11     | Verwaltungseinnahmen                                                                                   | 0,1     | 0,5     | 109,8   | 1 179,0 | 18,8    | 10,3    | 33,1    |
| 111    | Gebühren, sonstige Entgelte                                                                            | -       | -       | 42,4    | 998,0   | 0,2     | 1,2     | 0,0     |
| 112    | Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 0,0     | -       | 58,0    | 174,1   | 0,3     | 0,0     | -       |
| 119    | Sonstige                                                                                               | 0,1     | 0,5     | 9,3     | 6,9     | 18,4    | 9,1     | 33,1    |
| 12     | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)                                | 0,0     | 0,0     | 5,1     | 34,5    | 0,2     | 0,1     | 0,0     |
| 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     | -       | 1,3     | 4,1     | 0,1     | 0,1     | 0,0     |
| 125    | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit          | -       | -       | 2,8     | 30,4    | 0,2     | -       | -       |
| 129    | Sonstige                                                                                               | -       | -       | 0,3     | -       | -       | -       | -       |
| 13     | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen                                      | 0,0     | -       | 4,8     | 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     | -       | 4,8     | 0,2     | 0,0     | -       | -       |
| 133    | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen                             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20  | HHJ 2017 | HHJ 2016 | +/-      |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 0    | -       | -       | 158,1   | -       | -       | -       | -       | -       | 56 253,9 | 56 411,9 | 52 884,9 | +3 527,0 |
| 01   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 51 188,0 | 51 188,0 | 48 163,0 | +3 025,0 |
| 011  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 17 470,0 | 17 470,0 | 17 338,0 | +132,0   |
| 012  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 5 217,0  | 5 217,0  | 4 550,0  | +667,0   |
| 013  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2 137,0  | 2 137,0  | 1 955,0  | +182,0   |
| 014  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2 786,0  | 2 786,0  | 2 100,0  | +686,0   |
| 015  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 15 962,0 | 15 962,0 | 15 139,0 | +823,0   |
| 016  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 5 460,0  | 5 460,0  | 4 961,0  | +499,0   |
| 017  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1 461,0  | 1 461,0  | 1 290,0  | +171,0   |
| 018  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 695,0    | 695,0    | 830,0    | -135,0   |
| 05   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 4 870,0  | 4 870,0  | 4 361,0  | +509,0   |
| 051  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 052  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1 369,0  | 1 369,0  | 1 300,0  | +69,0    |
| 053  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3 019,0  | 3 019,0  | 2 600,0  | +419,0   |
| 054  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 055  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1,0      | 1,0      | 1,0      | -        |
| 056  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 057  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 327,0    | 327,0    | 325,0    | +2,0     |
| 058  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 70,0     | 70,0     | 50,0     | +20,0    |
| 059  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 84,0     | 84,0     | 85,0     | -1,0     |
| 06   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 164,0    | 164,0    | 164,0    | -        |
| 061  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 164,0    | 164,0    | 164,0    | -        |
| 069  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 07   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 08   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 09   | -       | -       | 158,1   | -       | -       | -       | -       | -       | 31,9     | 189,9    | 196,9    | -7,0     |
| 093  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 31,9     | 31,9     | 28,9     | +3,0     |
| 099  | -       | -       | 158,1   | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 158,1    | 168,1    | -10,0    |
| 1    | 14,9    | 21,4    | 51,0    | 47,2    | 1 047,3 | 0,1     | 15,0    | -       | 468,0    | 3 104,7  | 3 390,8  | -286,1   |
| 11   | 2,2     | 21,4    | 27,8    | 21,3    | 206,5   | 0,1     | 14,7    | -       | 11,1     | 1 656,7  | 1 636,6  | +20,1    |
| 111  | 0,5     | 20,5    | 16,6    | 17,9    | 14,0    | -       | 7,9     | -       | 4,4      | 1 123,5  | 1 106,5  | +17,0    |
| 112  | -       | -       | 0,1     | -       | 29,7    | -       | 0,1     | -       | -        | 262,3    | 259,3    | +3,1     |
| 119  | 1,7     | 0,9     | 11,1    | 3,4     | 162,8   | 0,1     | 6,7     | -       | 6,7      | 270,8    | 270,8    | -0,0     |
| 12   | 1,7     | 0,0     | 5,9     | 0,2     | 3,5     | 0,0     | 0,3     | -       | 357,8    | 409,3    | 426,8    | -17,5    |
| 121  | -       | -       | 3,5     | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 3,5      | 3,5      | -        |
| 122  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 356,5    | 357,2    | 374,2    | -17,0    |
| 123  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 124  | 1,7     | 0,0     | 0,5     | 0,2     | 1,9     | 0,0     | -       | -       | 1,2      | 11,0     | 10,7     | +0,3     |
| 125  | 0,0     | -       | 1,9     | -       | 1,6     | -       | -       | -       | 0,1      | 37,0     | 37,8     | -0,9     |
| 129  | -       | -       | -       | 0,0     | -       | -       | 0,3     | -       | -        | 0,6      | 0,6      | -0,0     |
| 13   | 11,0    | -       | 0,6     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -       | -       | 0,0      | 16,7     | 15,6     | +1,0     |
| 131  | 11,0    | -       | 0,5     | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 11,5     | 13,5     | -2,0     |
| 132  | -       | -       | 0,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -       | -       | -        | 5,1      | 2,1      | +3,0     |
| 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     | 40,0    | 3,1     |
| 181    | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen                           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 182    | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland                                                  | -       | -       | -       | -       | 0,0     | 40,0    | 3,1     |
| 186    | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland                                                          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 2      | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                      | 0,1     | 0,5     | 68,7    | 4,8     | 249,2   | 1 014,2 | 165,4   |
| 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     | 62,2    | 4,0     | 244,5   | 1 008,3 | 165,3   |
| 231    | Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                       | –       | 0,4     | 53,9    | 2,8     | 241,2   | 1 006,3 | 137,8   |
| 232    | Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                                                    | 0,1     | –       | 7,4     | 1,2     | 3,2     | 0,4     | 0,1     |
| 233    | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                            | –       | –       | 0,0     | –       | 0,1     | 1,6     | 26,3    |
| 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     | 1,1     |
| 237    | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden                                                                             | –       | –       | 0,0     | –       | 0,0     | –       | 0,0     |
| 26     | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen                               | 0,0     | 0,0     | 0,7     | –       | –       | 0,1     | –       |
| 261    | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                                        | 0,0     | 0,0     | 0,7     | –       | –       | 0,1     | –       |
| 266    | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland                                       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 27     | Zuschüsse von der EU                                                                                                | –       | –       | 0,1     | –       | –       | –       | –       |
| 271    | Erstattungen von der EU                                                                                             | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 272    | Sonstige Zuschüsse von der EU                                                                                       | –       | –       | 0,1     | –       | –       | –       | –       |
| 28     | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen                                                                          | –       | 0,0     | 5,7     | 0,8     | 4,7     | 5,9     | 0,1     |
| 281    | Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                                | –       | 0,0     | 5,7     | 0,8     | 4,2     | 5,8     | 0,1     |
| 282    | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                                                   | –       | –       | 0,0     | –       | 0,5     | 0,1     | –       |
| 286    | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                                     | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 287    | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                                        | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 29     | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen                                                              | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 291    | Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                               | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 292    | Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen                                            | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 293    | Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen                    | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 297    | Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse                                          | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 298    | Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                             | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 299    | Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse                                          | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 3      | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | –       | –       | 3,1     | –       | 0,7     | 455,0   | 47,5    |
| 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          | -              | -            | 164,9          | 47,5         |
| 331    | Zuweisungen für Investitionen vom Bund                                                              | -          | -          | 0,0          | -              | -            | 164,9          | -            |
| 332    | Zuweisungen für Investitionen von Ländern                                                           | -          | -          | 0,1          | -              | -            | -              | -            |
| 333    | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | -          | -          | -            | -              | -            | -              | -            |
| 334    | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen                                                    | -          | -          | -            | -              | -            | -              | 47,5         |
| 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                                                             | -          | -          | -            | -              | -            | 0,0            | -            |
| 361    | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre                                                             | -          | -          | -            | -              | -            | 0,0            | -            |
| 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                                                                   | -          | -          | 3,0          | -              | 0,2          | -              | -            |
| 381    | Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                     | -          | -          | 3,0          | -              | 0,2          | -              | -            |
| 382    | Durchlaufende Posten                                                                                | -          | -          | -            | -              | -            | -              | -            |
| 389    | Sonstige                                                                                            | -          | -          | -            | -              | -            | -              | -            |
|        | <b>GESAMTEINNAHMEN</b>                                                                              | <b>0,2</b> | <b>1,0</b> | <b>191,4</b> | <b>1 218,5</b> | <b>268,9</b> | <b>1 519,5</b> | <b>249,1</b> |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20  | HHJ 2017 | HHJ 2016 | +/-      |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 325  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1 686,0  | 1 686,0  | 1 986,0  | -300,0   |
| 326  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 33   | 408,5   | 344,5   | 40,4    | 212,7   | -       | -       | 37,7    | -       | 33,7     | 1 290,0  | 1 126,6  | +163,4   |
| 331  | 408,5   | 344,5   | 40,4    | -       | -       | -       | 37,7    | -       | 33,7     | 1 029,8  | 870,6    | +159,2   |
| 332  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 0,1      | 0,1      | -0,0     |
| 333  | -       | -       | -       | 212,7   | -       | -       | -       | -       | -        | 212,7    | 206,3    | +6,4     |
| 334  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 47,5     | 49,6     | -2,2     |
| 336  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 337  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 34   | -       | -       | 1,5     | -       | -       | -       | 94,3    | -       | -        | 386,3    | 344,5    | +41,9    |
| 341  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 342  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 290,5    | 290,5    | -        |
| 346  | -       | -       | 1,5     | -       | -       | -       | 94,3    | -       | -        | 95,8     | 54,0     | +41,9    |
| 347  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 35   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 351  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 352  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 353  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 354  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 355  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 356  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 359  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 36   | 0,0     | -       | -       | 0,2     | -       | -       | -       | -       | -        | 0,3      | 0,3      | -0,0     |
| 361  | 0,0     | -       | -       | 0,2     | -       | -       | -       | -       | -        | 0,3      | 0,3      | -0,0     |
| 362  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 363  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 364  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 365  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 366  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 367  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 368  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 369  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 37   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 400,4    | 400,4    | 400,8    | -0,4     |
| 371  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 400,4    | 400,4    | 400,8    | -0,4     |
| 372  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 38   | -       | -       | -       | 0,4     | 0,3     | -       | -       | -       | 0,0      | 3,9      | 2,5      | +1,4     |
| 381  | -       | -       | -       | 0,4     | 0,3     | -       | -       | -       | 0,0      | 3,9      | 2,5      | +1,4     |
| 382  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 389  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
|      | 588,6   | 1 581,8 | 399,1   | 3 931,1 | 1 068,8 | 0,1     | 273,1   | -       | 62 640,3 | 73 931,6 | 69 950,1 | +3 981,5 |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                        | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05  | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 4      | Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                   | 88,6    | 40,3    | 4 294,7 | 2 573,2 | 15 461,7 | 640,2   | 35,4    |
| 41     | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige                                                                                                                                                                                               | 63,9    | –       | –       | 6,6     | –        | –       | –       |
| 411    | Aufwendungen für Abgeordnete                                                                                                                                                                                                                       | 63,9    | –       | –       | –       | –        | –       | –       |
| 412    | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                                                                                                                                               | –       | –       | –       | 6,6     | –        | –       | –       |
| 42     | Bezüge und Nebenleistungen                                                                                                                                                                                                                         | 22,1    | 33,4    | 2 944,0 | 1 694,8 | 9 741,6  | 30,5    | 19,0    |
| 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                                                                                                                                                                    | 9,9     | 14,1    | 2 412,7 | 1 205,9 | 8 324,6  | 16,0    | 10,5    |
| 424    | Zuführung an die Versorgungsrücklage                                                                                                                                                                                                               | –       | –       | –       | –       | –        | –       | –       |
| 427    | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.                                                                                                                                                                   | 0,1     | 0,9     | 11,4    | 14,0    | 65,2     | 0,3     | 0,2     |
| 428    | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                    | 12,0    | 18,3    | 519,5   | 417,1   | 1 351,9  | 14,2    | 8,2     |
| 429    | Nicht aufteilbare Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                 | 0,1     | –       | 0,3     | 57,7    | –        | –       | –       |
| 43     | Versorgungsbezüge und dgl.                                                                                                                                                                                                                         | 1,9     | 5,5     | 970,7   | 596,0   | 4 475,0  | 528,1   | 11,4    |
| 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                                                                                                                                                   | 1,9     | 5,5     | 970,7   | 596,0   | 4 475,0  | 527,4   | 11,4    |
| 434    | Zuführung an die Versorgungsrücklage                                                                                                                                                                                                               | –       | –       | –       | –       | –        | –       | –       |
| 435    | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen                                                                                                                                                                                       | –       | –       | –       | –       | –        | –       | –       |
| 436    | Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Hinterbliebenen                                                                                                                                                                         | –       | –       | –       | –       | –        | –       | –       |
| 437    | Versorgungsbezüge nach dem G 131                                                                                                                                                                                                                   | –       | –       | –       | –       | –        | –       | –       |
| 438    | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Hinterbliebenen                                                                                                                                                                 | –       | –       | –       | –       | –        | 0,7     | –       |
| 439    | Sonstige Versorgungsbezüge                                                                                                                                                                                                                         | –       | –       | –       | –       | –        | –       | –       |
| 44     | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                                                                                                | 0,7     | 1,3     | 374,8   | 217,7   | 1 244,3  | 83,7    | 5,1     |
| 441    | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.                                                                                                                                                            | 0,4     | 0,5     | 48,3    | 74,7    | 453,0    | 0,6     | 2,7     |
| 443    | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                                                                                                                                             | 0,0     | 0,0     | 93,1    | 2,1     | 5,7      | 0,2     | 0,0     |
| 446    | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.                                                                                                                                                                          | 0,3     | 0,8     | 233,4   | 140,9   | 785,6    | 82,9    | 2,4     |
| 45     | Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                                                                                                                                                 | 0,0     | 0,1     | 5,2     | 58,6    | 0,8      | 0,0     | 0,0     |
| 451    | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen                                                                                                                                         | 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     | 1,6     | 0,4      | 0,0     | 0,0     |
| 459    | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0     | –       | 0,3     | 57,0    | 0,4      | –       | –       |
| 46     | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben                                                                                                                                                                                              | –       | –       | –       | -0,5    | –        | -2,1    | –       |
| 461    | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung)                                                                                                                                                                              | –       | –       | –       | –       | –        | –       | –       |
| 462    | Globale Minderausgaben für Personalausgaben                                                                                                                                                                                                        | –       | –       | –       | -0,5    | –        | -2,1    | –       |
| 5      | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst                                                                                                                                                                                  | 21,1    | 32,5    | 704,3   | 1 468,1 | 79,9     | 51,9    | 960,0   |
| 51     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                      | 14,9    | 12,1    | 497,4   | 523,7   | 19,0     | 30,2    | 229,4   |
| 511    | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                                                            | 1,9     | 1,8     | 62,3    | 68,7    | 0,2      | 0,5     | 0,5     |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2017 | HHJ 2016 | +/-    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| 4    | 23,5    | 52,8    | 161,1   | 113,6   | 1 887,8 | 40,4    | 68,6    | 0,0     | 663,0   | 26 145,0 | 25 293,1 | +851,9 |
| 41   | -       | -       | -       | -       | 0,0     | -       | -       | -       | -       | 70,5     | 67,4     | +3,1   |
| 411  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 63,9     | 60,8     | +3,1   |
| 412  | -       | -       | -       | -       | 0,0     | -       | -       | -       | -       | 6,6      | 6,6      | +0,0   |
| 42   | 22,2    | 24,1    | 115,8   | 75,2    | 1 302,7 | 25,4    | 29,4    | 0,0     | 290,7   | 16 370,9 | 15 877,8 | +493,1 |
| 421  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2,7     | 2,7      | 2,8      | -0,1   |
| 422  | 13,2    | 13,8    | 43,3    | 19,5    | 1 015,5 | 22,7    | 15,9    | -       | 55,0    | 13 192,7 | 12 772,3 | +420,4 |
| 424  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 233,0   | 233,0    | 202,0    | +31,0  |
| 427  | 0,4     | 0,1     | 3,2     | 0,3     | 1,1     | 0,0     | 0,5     | 0,0     | -       | 97,8     | 92,3     | +5,5   |
| 428  | 8,6     | 10,3    | 69,1    | 55,4    | 286,0   | 2,7     | 12,9    | -       | -       | 2 786,3  | 2 751,1  | +35,2  |
| 429  | -       | -       | 0,3     | 0,0     | -       | -       | -       | -       | 0,0     | 58,4     | 57,3     | +1,1   |
| 43   | 0,7     | 25,0    | 35,5    | 30,4    | 411,8   | 11,0    | 33,1    | -       | 280,6   | 7 416,7  | 7 153,8  | +262,9 |
| 431  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2,6     | 2,6      | 2,5      | +0,1   |
| 432  | 0,7     | 25,0    | 35,5    | 30,4    | 411,8   | 11,0    | 33,1    | -       | 1,0     | 7 136,3  | 6 898,5  | +237,8 |
| 434  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 277,0   | 277,0    | 252,0    | +25,0  |
| 435  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 436  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 437  | -       | -       | 0,0     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,0      | 0,1      | -0,0   |
| 438  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,7      | 0,7      | -0,0   |
| 439  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 44   | 0,6     | 3,7     | 9,6     | 8,0     | 172,8   | 3,9     | 6,1     | -       | 0,7     | 2 133,0  | 2 096,6  | +36,4  |
| 441  | 0,5     | 0,7     | 2,1     | 2,8     | 74,0    | 1,4     | 0,4     | -       | -       | 662,1    | 673,5    | -11,4  |
| 443  | 0,0     | 0,1     | 0,2     | 0,0     | 1,0     | 0,0     | 0,0     | -       | 0,5     | 102,9    | 100,8    | +2,1   |
| 446  | 0,1     | 2,9     | 7,4     | 5,2     | 97,8    | 2,5     | 5,7     | -       | 0,2     | 1 368,0  | 1 322,3  | +45,7  |
| 45   | 0,0     | 0,0     | 0,1     | 0,0     | 0,5     | 0,0     | 0,0     | -       | 0,0     | 65,6     | 65,5     | +0,1   |
| 451  | -       | 0,0     | 0,0     | -       | 0,0     | -       | 0,0     | -       | -       | 0,1      | 0,1      | -      |
| 452  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,0     | 0,1      | 0,1      | -      |
| 453  | 0,0     | 0,0     | 0,1     | 0,0     | 0,5     | 0,0     | 0,0     | -       | -       | 7,6      | 7,6      | +0,1   |
| 459  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 57,7     | 57,7     | +0,0   |
| 46   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 91,0    | 88,3     | 32,1     | +56,3  |
| 461  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 596,0   | 596,0    | 186,0    | +410,0 |
| 462  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -505,0  | -507,7   | -153,9   | -353,7 |
| 5    | 175,2   | 45,3    | 92,5    | 37,2    | 1 184,5 | 4,0     | 135,8   | 0,0     | 2 714,0 | 7 706,1  | 7 032,5  | +673,6 |
| 51   | 14,3    | 4,4     | 30,5    | 12,0    | 162,3   | 2,7     | 7,2     | 0,0     | 8,1     | 1 568,0  | 1 549,5  | +18,6  |
| 511  | 0,7     | 0,6     | 5,9     | 1,3     | 12,0    | 0,5     | 1,1     | 0,0     | 0,8     | 158,8    | 152,3    | +6,5   |

## 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     | 0,5     | 79,1    | 51,7    | 0,1     | 0,0     | 0,0     |
| 517    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                  | 5,0     | 2,7     | 77,3    | 91,0    | 5,6     | 2,7     | 61,1    |
| 518    | Mieten und Pachten                                                                                  | 2,5     | 6,9     | 267,8   | 306,1   | 12,6    | 27,0    | 153,5   |
| 519    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                  | 5,5     | 0,2     | 10,9    | 6,1     | 0,4     | 0,1     | 14,3    |
| 52     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                       | 1,1     | 1,2     | 52,0    | 16,9    | 25,2    | 1,0     | 2,8     |
| 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     | 13,9    | 6,5     | 0,2     | 0,3     | 0,1     |
| 526    | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten                                                      | 0,8     | 0,3     | 30,8    | 7,6     | 2,9     | 0,4     | 2,4     |
| 527    | Dienstreisen                                                                                        | 0,1     | 0,4     | 6,7     | 2,8     | 22,0    | 0,1     | 0,3     |
| 529    | Verfügungsmittel                                                                                    | 0,1     | 0,3     | 0,2     | 0,1     | 0,1     | 0,0     | 0,0     |
| 53     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                       | 3,7     | 3,3     | 59,8    | 576,4   | 0,3     | 3,7     | 28,2    |
| 531    | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation                                               | 1,2     | 1,9     | 0,9     | 0,4     | 0,1     | 0,1     | 0,3     |
| 532    | Auslagen in Rechtssachen                                                                            | –       | –       | 0,0     | 546,0   | –       | –       | –       |
| 533    | Sonstiges                                                                                           | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 534    | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit        | 0,0     | 1,1     | 0,3     | –       | 0,1     | 2,5     | –       |
| 535    | Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens                                             | –       | –       | 21,6    | –       | –       | –       | –       |
| 536    | Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung                                            | –       | –       | 33,2    | 1,6     | –       | –       | 17,9    |
| 537    | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)                                   | –       | –       | 0,5     | –       | –       | –       | –       |
| 538    | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)                                                 | 2,5     | 0,1     | 3,2     | 27,4    | –       | 1,1     | 10,0    |
| 539    | Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten                 | –       | 0,1     | 0,2     | 1,0     | 0,2     | –       | –       |
| 54     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                       | 1,4     | 15,9    | 95,0    | 351,1   | 35,4    | 17,0    | 699,7   |
| 541    | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.                                                               | 0,5     | 2,4     | 0,6     | 0,1     | 0,0     | 0,1     | 0,9     |
| 542    | Ausgleichsabgaben                                                                                   | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 543    | Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft                                                     | –       | –       | 0,0     | –       | –       | –       | –       |
| 545    | Sonstiges                                                                                           | –       | 0,1     | 0,1     | 1,1     | 6,3     | 0,0     | 0,0     |
| 546    | Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)                                         | 0,0     | 7,1     | 29,5    | 310,0   | 0,6     | 9,3     | 119,6   |
| 547    | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                     | 0,9     | 6,3     | 64,9    | 39,9    | 39,8    | 7,6     | 579,1   |
| 548    | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben                                              | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 549    | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben                                            | –       | –       | –       | –       | -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. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2017 | HHJ 2016 | +/-    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| 514  | 0,0     | 0,0     | 1,5     | 0,0     | 2,0     | 0,0     | 0,0     | -       | -       | 135,1    | 144,1    | -9,0   |
| 517  | 1,5     | 0,6     | 6,4     | 2,2     | 38,4    | 0,5     | 1,3     | -       | 5,6     | 302,1    | 297,5    | +4,6   |
| 518  | 4,0     | 2,7     | 15,7    | 8,3     | 106,8   | 1,5     | 4,5     | -       | 0,5     | 920,4    | 902,5    | +17,9  |
| 519  | 8,1     | 0,5     | 1,0     | 0,2     | 3,0     | 0,1     | 0,1     | -       | 1,2     | 51,6     | 53,1     | -1,5   |
| 52   | 1,2     | 4,2     | 4,0     | 2,3     | 5,8     | 0,9     | 11,6    | 0,0     | 7,9     | 138,1    | 132,9    | +5,1   |
| 520  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,7     | 0,7      | 0,9      | -0,3   |
| 521  | 0,1     | -       | 0,8     | -       | -       | -       | -       | -       | 0,1     | 1,4      | 1,3      | +0,1   |
| 523  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,3      | 0,3      | -      |
| 525  | 0,2     | 0,4     | 1,3     | 0,2     | 0,7     | 0,2     | 0,2     | -       | -       | 24,4     | 23,5     | +0,9   |
| 526  | 0,6     | 3,5     | 0,8     | 1,3     | 5,0     | 0,1     | 11,0    | -       | 7,1     | 74,4     | 69,6     | +4,8   |
| 527  | 0,3     | 0,3     | 1,0     | 0,7     | 0,1     | 0,7     | 0,4     | 0,0     | -       | 35,9     | 36,2     | -0,4   |
| 529  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,1     | 1,1      | 1,1      | -0,0   |
| 53   | 1,5     | 33,5    | 45,0    | 0,5     | 40,3    | 0,1     | 3,1     | 0,0     | 19,0    | 818,3    | 800,0    | +18,3  |
| 531  | 0,3     | 0,5     | 2,0     | 0,5     | 0,2     | -       | 0,7     | 0,0     | 3,0     | 12,0     | 11,9     | +0,0   |
| 532  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,0     | 0,0     | -       | 546,0    | 546,0    | +0,0   |
| 533  | 0,2     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,2      | 0,2      | -      |
| 534  | -       | 0,1     | 0,1     | -       | -       | 0,0     | 0,3     | -       | -       | 4,6      | 3,7      | +0,8   |
| 535  | -       | 0,1     | 0,0     | -       | -       | -       | 0,2     | -       | -       | 21,9     | 20,5     | +1,4   |
| 536  | 0,1     | 15,8    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 68,5     | 65,1     | +3,4   |
| 537  | 0,7     | 16,2    | 33,5    | -       | -       | -       | 1,2     | -       | -       | 52,2     | 56,5     | -4,3   |
| 538  | 0,3     | 0,8     | 9,2     | -       | 40,1    | 0,0     | 0,7     | -       | 16,0    | 111,4    | 94,6     | +16,8  |
| 539  | 0,0     | -       | 0,1     | -       | 0,0     | -       | -       | -       | -       | 1,6      | 1,4      | +0,2   |
| 54   | 3,1     | 3,1     | 13,1    | 22,5    | 976,1   | 0,3     | 113,9   | -       | 19,5    | 2 367,2  | 1 461,1  | +906,1 |
| 541  | 0,0     | 0,8     | 3,9     | -       | -       | -       | 3,4     | -       | -       | 12,7     | 12,3     | +0,4   |
| 542  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 543  | -       | -       | 0,9     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,9      | 0,9      | -      |
| 545  | 0,1     | -       | 0,0     | -       | 1,7     | -       | 14,9    | -       | 8,0     | 32,3     | 23,2     | +9,1   |
| 546  | 0,5     | 0,7     | 2,2     | 0,5     | 885,2   | 0,3     | 36,6    | -       | 0,2     | 1 402,4  | 411,0    | +991,4 |
| 547  | 3,2     | 2,6     | 11,7    | 21,9    | 89,2    | -       | 59,0    | -       | 11,3    | 937,4    | 1 032,7  | -95,3  |
| 548  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 549  | -0,6    | -0,9    | -5,6    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -18,6    | -19,0    | +0,5   |
| 56   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,2     | 0,2      | 0,3      | -0,0   |
| 561  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,2     | 0,2      | 0,3      | -0,0   |
| 562  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 563  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 564  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 567  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 57   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2 653,0 | 2 653,0  | 2 927,3  | -274,3 |
| 571  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2,0     | 2,0      | 2,0      | -      |
| 572  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 573  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 575  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2 651,0 | 2 651,0  | 2 925,3  | -274,3 |

## 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                                   | 24,0    | 108,3   | 131,1   | 59,0    | 2 242,2 | 6 513,7 | 6 171,2 |
| 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     | 1,9     | 66,8    | 21,9    | 411,3   | 140,4   | 5 803,2 |
| 631    | Sonstige Zuweisungen an Bund                                                                            | -       | 1,5     | 13,8    | 3,8     | 0,7     | 1,7     | 16,5    |
| 632    | Sonstige Zuweisungen an Länder                                                                          | 0,1     | 0,1     | 8,9     | 8,4     | 49,4    | 33,4    | 0,2     |
| 633    | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                  | 0,0     | 0,4     | 43,4    | 1,3     | 361,1   | 104,7   | 5 778,2 |
| 634    | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen                                                                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 636    | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit                 | -       | -       | 0,7     | 8,4     | 0,1     | -       | 8,2     |
| 637    | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                                                   | -       | -       | 0,0     | -       | -       | 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                                                                       | -       | -       | 0,2     | 0,2     | 0,4     | 68,7    | -       |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20  | HHJ 2017 | HHJ 2016 | +/-      |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 576  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 58   | 155,0   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 6,3      | 161,3    | 161,5    | -0,2     |
| 581  | 155,0   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 6,3      | 161,3    | 161,5    | -0,2     |
| 582  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 583  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 584  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 587  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 59   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 591  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 592  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 593  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 595  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 596  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 6    | 394,1   | 1 294,7 | 553,7   | 4 990,7 | 6,5     | 0,0     | 559,3   | -       | 10 936,3 | 33 985,0 | 32 315,2 | +1 669,8 |
| 61   | -       | 1,5     | 17,1    | 453,2   | -       | -       | -       | -       | 10 184,2 | 10 656,1 | 10 230,3 | +425,7   |
| 611  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 612  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 613  | -       | 1,5     | 17,1    | 453,2   | -       | -       | -       | -       | 10 184,2 | 10 656,1 | 10 230,3 | +425,7   |
| 614  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 616  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 617  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 62   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 82,3     | 82,3     | 84,4     | -2,1     |
| 621  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 622  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 623  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 624  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 82,3     | 82,3     | 84,4     | -2,1     |
| 626  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 627  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 63   | 9,4     | 848,4   | 27,0    | 3 962,1 | 6,3     | -       | 33,2    | -       | 666,2    | 11 998,3 | 11 140,6 | +857,7   |
| 631  | -       | 2,0     | 3,3     | 5,0     | 2,1     | -       | -       | -       | 1,6      | 51,9     | 47,1     | +4,7     |
| 632  | 0,1     | 0,1     | 2,8     | 0,3     | 3,3     | -       | 0,2     | -       | 5,1      | 112,4    | 108,6    | +3,8     |
| 633  | 3,7     | 132,9   | 11,3    | 3 924,1 | 1,0     | -       | 29,8    | -       | 10,6     | 10 402,5 | 9 586,4  | +816,1   |
| 634  | -       | -       | 3,0     | -       | -       | -       | -       | -       | 648,6    | 651,5    | 647,3    | +4,2     |
| 636  | -       | -       | -       | 32,7    | -       | -       | -       | -       | 0,3      | 50,4     | 47,3     | +3,1     |
| 637  | 5,6     | 713,4   | 6,7     | -       | -       | -       | 3,2     | -       | 0,1      | 729,6    | 703,8    | +25,7    |
| 66   | -       | -       | 22,7    | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 24,7     | 23,4     | +1,3     |
| 661  | -       | -       | 22,5    | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 24,5     | 23,0     | +1,5     |
| 662  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 663  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 664  | -       | -       | 0,2     | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 0,2      | 0,4      | -0,2     |
| 666  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 67   | -       | 0,7     | 118,7   | 6,7     | 0,2     | 0,0     | -       | -       | 0,7      | 196,7    | 161,5    | +35,2    |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung                                                                                           | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 671    | Erstattungen im Inland                                                                                | –       | –       | 0,2     | 0,2     | 0,4     | 68,7    | –       |
| 676    | Erstattungen an Ausland                                                                               | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 68     | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche                                           | 23,9    | 106,4   | 64,1    | 36,9    | 1 828,5 | 6 304,5 | 368,0   |
| 681    | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                            | –       | –       | 46,8    | 30,2    | 245,0   | 289,4   | 133,4   |
| 682    | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)              | –       | 9,6     | –       | –       | –       | 729,1   | –       |
| 683    | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)                  | –       | 1,7     | –       | 0,0     | –       | –       | –       |
| 684    | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 23,9    | 35,9    | 6,1     | 6,6     | 1 550,4 | 167,7   | 204,6   |
| 685    | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                            | 0,1     | 1,7     | 10,6    | 0,0     | 29,0    | 4 611,1 | 14,5    |
| 686    | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                      | –       | 57,6    | 0,5     | –       | 4,0     | 507,3   | 15,5    |
| 687    | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)                                    | –       | –       | 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                                                                                          | –       | –       | 10,0    | 11,4    | –       | –       | 37,9    |
| 71     | Baumaßnahmen                                                                                          | –       | –       | 8,0     | 11,4    | –       | –       | 17,0    |
| 711    | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                               | –       | –       | 3,3     | 11,4    | –       | –       | 16,0    |
| 712    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 713    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 714    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | 2,2     | –       | –       | –       | –       |
| 715    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | 0,1     | –       | –       | –       | 1,0     |
| 716    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | 0,8     | –       | –       | –       | –       |
| 717    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | 1,8     | –       | –       | –       | –       |
| 718    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 719    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 72     | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | –       | –       | –       | –       | 20,9    |
| 721    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 722    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 723    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| 724    | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                                                | –       | –       | –       | –       | –       | –       | 20,9    |
| 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     | 9,4     | 260,1   | 55,2    | 3,1     | 1 560,7 | 93,0    |
| 81     | Erwerb von beweglichen Sachen                                                                       | 0,9     | 0,4     | 229,9   | 55,2    | 2,6     | 1,8     | 3,5     |
| 811    | Erwerb von Fahrzeugen                                                                               | 0,0     | 0,1     | 75,3    | 3,4     | -       | 0,1     | -       |
| 812    | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                 | 0,9     | 0,3     | 154,6   | 51,8    | 2,6     | 1,8     | 3,5     |
| 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.                                                                   | -       | 0,0     | -       | -       | -       | -       | -       |
| 831    | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland                                                         | -       | 0,0     | -       | -       | -       | -       | -       |
| 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                                               | -       | -       | 29,8    | -       | 0,0     | 5,7     | 86,5    |
| 881    | Zuweisungen für Investitionen an Bund                                                               | -       | -       | 7,2     | -       | -       | -       | -       |
| 882    | Zuweisungen für Investitionen an Länder                                                             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |



| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2017 | HHJ 2016 | +/-    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| 788  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 789  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 79   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 28,0    | 30,0     | 2,2      | +27,8  |
| 791  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2,0      | 2,0      | -      |
| 792  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 793  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 794  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 795  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 796  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 797  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 798  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 799  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 28,0    | 28,0     | 0,2      | +27,8  |
| 8    | 616,2   | 925,3   | 243,5   | 849,9   | 78,9    | 0,5     | 366,6   | 0,0     | 1 570,2 | 6 633,6  | 5 883,6  | +750,0 |
| 81   | 0,6     | 0,6     | 7,0     | 3,0     | 66,4    | 0,5     | 0,8     | 0,0     | 1,8     | 375,0    | 331,8    | +43,2  |
| 811  | 0,0     | 0,0     | 0,5     | 0,0     | 1,9     | -       | 0,0     | -       | 1,3     | 82,7     | 70,3     | +12,4  |
| 812  | 0,6     | 0,6     | 6,5     | 2,9     | 64,5    | 0,5     | 0,7     | 0,0     | 0,5     | 292,3    | 261,6    | +30,7  |
| 813  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 82   | 12,5    | 9,2     | 4,4     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 26,5     | 33,7     | -7,2   |
| 821  | 12,5    | 9,2     | 4,4     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 26,5     | 33,7     | -7,2   |
| 823  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -      |
| 83   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,0      | -        | +0,0   |
| 831  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,0      | -        | +0,0   |
| 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   | 300,9   | 794,0   | 185,6   | 2,5     | 12,6    | -       | 31,0    | -       | 1 469,4 | 2 918,0  | 3 033,3  | -115,3 |
| 881  | -       | 6,1     | 0,0     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 13,3     | 16,2     | -2,9   |
| 882  | -       | -       | -       | -       | 12,6    | -       | -       | -       | -       | 12,6     | 9,6      | +3,0   |

## 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                                  | –            | –            | 22,6           | –              | 0,0             | 5,7            | 86,5           |
| 884    | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen                                                  | –            | –            | –              | –              | –               | –              | –              |
| 886    | Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | –            | –            | –              | –              | –               | –              | –              |
| 887    | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände                                                   | –            | –            | –              | –              | –               | –              | –              |
| 89     | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche                                                 | –            | 8,9          | –              | –              | –               | 1 263,2        | 3,0            |
| 891    | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                                           | –            | –            | –              | –              | –               | 484,9          | –              |
| 892    | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                               | –            | –            | –              | –              | –               | 85,8           | –              |
| 893    | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                                                | –            | 8,8          | –              | –              | –               | 46,2           | 3,0            |
| 894    | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                                         | –            | –            | –              | –              | –               | 646,4          | –              |
| 896    | Zuschüsse für Investitionen an Ausland                                                           | –            | 0,1          | –              | –              | –               | –              | –              |
| 9      | Besondere Finanzierungsausgaben                                                                  | –            | -2,0         | -20,9          | -16,0          | -10,7           | 0,8            | -32,1          |
| 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                                                                 | –            | -2,0         | -23,9          | -16,0          | -10,7           | 0,6            | -32,1          |
| 971    | Globale Mehrausgaben                                                                             | –            | –            | –              | –              | –               | 17,2           | –              |
| 972    | Globale Minderausgaben                                                                           | –            | -2,0         | -23,9          | -16,0          | -10,7           | -16,6          | -32,1          |
| 98     | Haushaltstechnische Verrechnungen                                                                | –            | –            | 3,0            | –              | –               | 0,2            | –              |
| 981    | Verrechnung zwischen Kapiteln                                                                    | –            | –            | 3,0            | –              | –               | 0,2            | –              |
| 982    | Durchlaufende Posten                                                                             | –            | –            | –              | –              | –               | –              | –              |
| 989    | Sonstiges                                                                                        | –            | –            | –              | –              | –               | –              | –              |
|        | <b>GESAMTAUSGABEN</b>                                                                            | <b>134,6</b> | <b>188,5</b> | <b>5 379,4</b> | <b>4 150,9</b> | <b>17 776,2</b> | <b>8 767,3</b> | <b>7 265,5</b> |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20  | HHJ 2017 | HHJ 2016 | +/-      |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 883  | 300,9   | 239,0   | 109,5   | 2,5     | -       | -       | 29,9    | -       | 1 469,4  | 2 266,0  | 2 399,8  | -133,9   |
| 884  | -       | -       | 0,5     | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 0,5      | 0,4      | +0,1     |
| 886  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 887  | -       | 548,9   | 75,7    | -       | -       | -       | 1,1     | -       | -        | 625,7    | 607,3    | +18,4    |
| 89   | 302,1   | 121,5   | 46,5    | 844,3   | -       | -       | 334,8   | -       | -        | 2 924,3  | 2 095,1  | +829,2   |
| 891  | 296,5   | 120,7   | 2,5     | 143,0   | -       | -       | 285,9   | -       | -        | 1 333,4  | 801,0    | +532,4   |
| 892  | 1,2     | 0,8     | 33,6    | -       | -       | -       | 44,9    | -       | -        | 166,4    | 160,2    | +6,1     |
| 893  | 4,5     | -       | 10,3    | 701,3   | -       | -       | 3,8     | -       | -        | 777,9    | 535,8    | +242,1   |
| 894  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,2     | -       | -        | 646,6    | 598,0    | +48,6    |
| 896  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 0,1      | 0,1      | -        |
| 9    | -3,3    | -10,5   | -21,3   | -5,8    | -5,5    | -       | -10,0   | -       | -711,8   | -849,0   | -848,6   | -0,4     |
| 91   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 4,2      | 4,2      | 4,2      | -        |
| 911  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 912  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 913  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 914  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 915  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 916  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 919  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 4,2      | 4,2      | 4,2      | -        |
| 96   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 0,2      | -0,2     |
| 961  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 0,2      | -0,2     |
| 962  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 963  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 964  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 965  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 966  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 967  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 968  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 969  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 97   | -3,3    | -10,5   | -21,3   | -6,2    | -5,8    | -       | -10,0   | -       | -716,0   | -857,1   | -855,4   | -1,7     |
| 971  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,5      | 17,7     | 24,7     | -7,0     |
| 972  | -3,3    | -10,5   | -21,3   | -6,2    | -5,8    | -       | -10,0   | -       | -716,5   | -874,8   | -880,1   | +5,3     |
| 98   | -       | -       | -       | 0,4     | 0,3     | -       | -       | -       | -        | 3,9      | 2,5      | +1,4     |
| 981  | -       | -       | -       | 0,4     | 0,3     | -       | -       | -       | -        | 3,9      | 2,5      | +1,4     |
| 982  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
| 989  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        |
|      | 1 209,6 | 2 488,1 | 1 037,3 | 6 007,2 | 3 159,0 | 44,9    | 1 121,0 | 0,1     | 15 202,1 | 73 931,6 | 69 950,1 | +3 981,5 |



## FUNKTIONENÜBERSICHT

(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen)

- Haushaltsjahr 2017 -

| Funktionenübersicht<br>Hauptfunktionen (HF) |                                                                             |                             |                            |                             |                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| HF                                          | Aufgabenbereiche                                                            | Sollbeträge                 |                            |                             |                            |
|                                             |                                                                             | Einnahmen<br>2017<br>Mio. € | Ausgaben<br>2017<br>Mio. € | Einnahmen<br>2016<br>Mio. € | Ausgaben<br>2016<br>Mio. € |
| 1                                           | 2                                                                           | 3                           | 4                          | 5                           | 6                          |
| 0                                           | Allgemeine Dienste                                                          | 2 569,6                     | 13 489,1                   | 2 817,0                     | 12 079,4                   |
| 1                                           | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle<br>Angelegenheiten       | 1 776,8                     | 26 633,0                   | 1 676,7                     | 25 813,9                   |
| 2                                           | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik                  | 4 129,8                     | 11 938,2                   | 3 673,5                     | 11 313,7                   |
| 3                                           | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                      | 346,2                       | 1 844,0                    | 355,8                       | 1 528,0                    |
| 4                                           | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale<br>Gemeinschaftsdienste | 504,7                       | 615,6                      | 387,5                       | 473,3                      |
| 5                                           | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                                       | 199,7                       | 485,8                      | 202,8                       | 450,1                      |
| 6                                           | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen                    | 383,1                       | 1 053,1                    | 248,9                       | 751,0                      |
| 7                                           | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                                              | 1 568,5                     | 2 431,0                    | 1 550,4                     | 2 387,2                    |
| 8                                           | Finanzwirtschaft                                                            | 62 453,1                    | 15 441,6                   | 59 037,4                    | 15 153,4                   |
| Gesamtsumme                                 |                                                                             | 73 931,6                    | 73 931,6                   | 69 950,1                    | 69 950,1                   |

## Funktionenübersicht

| Haupt-<br>funktion | Aufgabenbereiche                                                                                                                                               | Haushaltsplan |          |           |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|
|                    |                                                                                                                                                                | 2017          |          | 2016      |          |
|                    |                                                                                                                                                                | Einnahmen     | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion           | - in Mio EUR -                                                                                                                                                 |               |          |           |          |
| 0                  | Allgemeine Dienste                                                                                                                                             | 2 569,6       | 13 489,1 | 2 817,0   | 12 079,4 |
| 01                 | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                                                                                                     | 950,8         | 3 106,2  | 1 218,9   | 2 036,6  |
| 011                | Politische Führung                                                                                                                                             | 27,4          | 724,6    | 11,8      | 640,3    |
| 012                | Innere Verwaltung                                                                                                                                              | 23,3          | 563,7    | 22,3      | 518,7    |
| 013                | Informationswesen                                                                                                                                              | 0,0           | 3,1      | 0,0       | 3,0      |
| 014                | Statistischer Dienst                                                                                                                                           | 0,3           | 91,1     | 0,3       | 85,2     |
| 016                | Hochbauverwaltung                                                                                                                                              | 845,2         | 897,4    | 1 130,0   | 12,3     |
| 018                | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | 54,6          | 822,3    | 54,5      | 773,1    |
| 019                | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben                                                                                                                             | 0,1           | 4,0      | 0,1       | 4,0      |
| 02                 | Auswärtige Angelegenheiten                                                                                                                                     | –             | 6,7      | –         | 5,4      |
| 022                | Internationale Organisationen                                                                                                                                  | –             | –        | –         | –        |
| 023                | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                                                                                                 | –             | 6,1      | –         | 4,8      |
| 024                | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland                                                                                                   | –             | 0,1      | –         | 0,1      |
| 029                | Sonstige auswärtige Angelegenheiten                                                                                                                            | –             | 0,5      | –         | 0,6      |
| 04                 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                                             | 92,4          | 4 196,8  | 93,7      | 4 014,7  |
| 042                | Polizei                                                                                                                                                        | 80,9          | 3 073,2  | 82,1      | 2 923,2  |
| 043                | Öffentliche Ordnung                                                                                                                                            | 0,5           | –        | 0,5       | –        |
| 044                | Brandschutz                                                                                                                                                    | 1,5           | 54,3     | 1,7       | 62,0     |
| 045                | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz                                                                                                                           | 8,2           | 54,2     | 8,2       | 48,1     |
| 046                | Wetterdienst                                                                                                                                                   | –             | –        | –         | –        |
| 047                | Schutz der Verfassung                                                                                                                                          | –             | –        | –         | –        |
| 048                | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                  | 1,2           | 1 015,1  | 1,2       | 981,4    |
| 05                 | Rechtsschutz                                                                                                                                                   | 1 215,4       | 4 034,0  | 1 207,1   | 3 933,5  |
| 051                | Gerichte und Staatsanwaltschaften                                                                                                                              | 1 177,2       | 2 575,8  | 1 168,2   | 2 511,2  |
| 056                | Justizvollzugsanstalten                                                                                                                                        | 37,5          | 712,0    | 38,2      | 695,6    |
| 058                | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)                          | 0,6           | 743,8    | 0,6       | 724,4    |
| 059                | Sonstige Rechtsschutzaufgaben                                                                                                                                  | –             | 2,3      | –         | 2,3      |
| 06                 | Finanzverwaltung                                                                                                                                               | 311,1         | 2 145,3  | 297,2     | 2 089,1  |
| 061                | Steuer- und Zollverwaltung                                                                                                                                     | 300,7         | 1 520,3  | 288,6     | 1 490,6  |
| 062                | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung                                                                                                            | 3,5           | 109,3    | 3,2       | 107,5    |
| 068                | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung                                     | 6,9           | 515,7    | 5,4       | 491,0    |
| 1                  | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten                                                                                             | 1 776,8       | 26 633,0 | 1 676,7   | 25 813,9 |
| 11 / 12            | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                                                       | 33,2          | 17 368,6 | 33,2      | 16 805,3 |
| 111                | Unterrichtsverwaltung                                                                                                                                          | 6,8           | 64,8     | 6,8       | 63,9     |
| 112                | Öffentliche Grundschulen                                                                                                                                       | 0,6           | 2 068,3  | 0,6       | 1 983,1  |
| 113                | Private Grundschulen                                                                                                                                           | –             | –        | –         | –        |
| 114                | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)                                                                        | 2,5           | 4 543,1  | 2,5       | 4 386,6  |
| 115                | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)                                                                            | 11,1          | 1 034,9  | 11,1      | 986,4    |
| 118                | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)                                 | 8,0           | 5 255,8  | 8,0       | 5 076,8  |
| 124                | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs                                                                                        | 0,1           | 1 016,2  | 0,1       | 939,3    |
| 125                | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs                                                                                            | –             | 199,3    | –         | 191,0    |
| 127                | Öffentliche berufliche Schulen                                                                                                                                 | 0,2           | 1 428,1  | 0,2       | 1 391,6  |
| 128                | Private berufliche Schulen                                                                                                                                     | –             | 217,4    | –         | 210,9    |
| 129                | Sonstige schulische Aufgaben                                                                                                                                   | 3,8           | 1 540,8  | 3,8       | 1 575,5  |

## Funktionenübersicht

| Hauptfunktion | Aufgabenbereiche                                                                                                                      | Haushaltsplan  |          |           |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
|               |                                                                                                                                       | 2017           |          | 2016      |          |
|               |                                                                                                                                       | Einnahmen      | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion      |                                                                                                                                       | - in Mio EUR - |          |           |          |
| 13            | Hochschulen                                                                                                                           | 159,6          | 7 289,2  | 167,5     | 7 086,1  |
| 132           | Hochschulkliniken                                                                                                                     | –              | 1 150,0  | –         | 1 175,0  |
| 133           | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien                                                                                           | 4,0            | 3 632,4  | 3,0       | 3 549,6  |
| 134           | Private Hochschulen und Berufsakademien                                                                                               | –              | 52,6     | –         | 48,4     |
| 137           | Deutsche Forschungsgemeinschaft                                                                                                       | –              | 179,0    | –         | 177,0    |
| 138           | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)    | –              | 528,1    | –         | 515,3    |
| 139           | Sonstige Hochschulaufgaben                                                                                                            | 155,5          | 1 747,1  | 164,4     | 1 620,9  |
| 14            | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.                                              | 850,0          | 889,5    | 842,9     | 884,4    |
| 141           | Förderung für Schülerinnen und Schüler                                                                                                | 206,0          | 206,3    | 206,0     | 206,3    |
| 142           | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs                                                                            | 615,3          | 641,8    | 612,3     | 642,0    |
| 144           | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende                                                                                              | 28,7           | 38,9     | 24,6      | 33,6     |
| 145           | Schülerbeförderung                                                                                                                    | –              | 2,4      | –         | 2,4      |
| 15            | Sonstiges Bildungswesen                                                                                                               | 1,4            | 319,4    | 1,2       | 299,9    |
| 152           | Volkshochschulen                                                                                                                      | –              | 56,3     | –         | 51,3     |
| 153           | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)                                                                              | 1,3            | 92,0     | 1,1       | 81,5     |
| 154           | Ausbildung der Lehrkräfte                                                                                                             | 0,1            | 147,4    | 0,1       | 145,1    |
| 155           | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte                                                                                                | 0,0            | 23,8     | 0,0       | 22,1     |
| 16            | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036) | 730,6          | 474,5    | 630,0     | 465,2    |
| 162           | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren                                                                      | 0,7            | 32,3     | 0,7       | 34,7     |
| 163           | Wissenschaftliche Museen                                                                                                              | –              | 15,3     | –         | 12,4     |
| 164           | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)                                            | 50,5           | 341,1    | 44,0      | 371,9    |
| 165           | Forschung und experimentelle Entwicklung                                                                                              | 679,4          | 85,8     | 585,3     | 46,3     |
| 167           | Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen                           | –              | –        | –         | –        |
| 18 / 19       | Kultur und Religion                                                                                                                   | 2,0            | 291,8    | 1,9       | 272,8    |
| 181           | Theater                                                                                                                               | –              | 63,8     | –         | 56,5     |
| 182           | Musikpflege                                                                                                                           | –              | 35,1     | –         | 33,9     |
| 183           | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                                                                     | –              | 19,5     | –         | 19,6     |
| 184           | Zoologische und botanische Gärten                                                                                                     | –              | –        | –         | –        |
| 185           | Musikschulen                                                                                                                          | –              | –        | –         | –        |
| 186           | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken                                                                                                   | –              | 11,5     | –         | 12,0     |
| 187           | Sonstige Kulturpflege                                                                                                                 | 1,5            | 96,8     | 1,5       | 90,2     |
| 188           | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten                                                                                             | 0,5            | 3,3      | 0,4       | 3,3      |
| 195           | Denkmalschutz und -pflege                                                                                                             | 0,0            | 22,4     | 0,0       | 21,1     |
| 199           | Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                            | 0,0            | 39,4     | 0,0       | 36,2     |
| 2             | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik                                                                            | 4 129,8        | 11 938,2 | 3 673,5   | 11 313,7 |
| 21            | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                                                                                | 3,4            | 51,3     | 3,2       | 54,2     |
| 219           | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                                                                       | 3,4            | 51,3     | 3,2       | 54,2     |
| 22            | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung                                                                                  | 1,1            | 40,4     | 1,1       | 37,4     |
| 223           | Unfallversicherung                                                                                                                    | 1,1            | 32,0     | 1,1       | 29,0     |
| 224           | Krankenversicherung                                                                                                                   | –              | 8,2      | –         | 8,2      |
| 227           | Pflegeversicherung                                                                                                                    | –              | –        | –         | –        |
| 229           | Sonstige Sozialversicherungen                                                                                                         | –              | 0,2      | –         | 0,2      |
| 23            | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)                                                              | 345,5          | 606,6    | 296,9     | 519,2    |
| 231           | Kindergeld, Kinderzuschlag                                                                                                            | –              | –        | –         | –        |
| 232           | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz                                                                                           | 2,0            | –        | 2,0       | –        |
| 233           | Wohngeld                                                                                                                              | 165,0          | 330,0    | 175,0     | 350,0    |
| 235           | Soziale Einrichtungen                                                                                                                 | 25,4           | 23,4     | 26,0      | 22,0     |
| 236           | Förderung der Wohlfahrtspflege                                                                                                        | –              | 30,3     | –         | 30,3     |
| 237           | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                                                                         | 153,1          | 222,9    | 93,9      | 117,0    |
| 24            | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen                                                                   | 38,1           | 2 858,6  | 38,9      | 3 781,7  |
| 241           | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen                                                                       | –              | 0,7      | –         | 0,8      |
| 243           | Lastenausgleich                                                                                                                       | –              | 0,9      | –         | 1,1      |
| 244           | Wiedergutmachung                                                                                                                      | 24,5           | 55,8     | 26,1      | 60,1     |

## Funktionenübersicht

| Haupt-<br>funktion | Aufgabenbereiche                                                                | Haushaltsplan  |          |           |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
|                    |                                                                                 | 2017           |          | 2016      |          |
|                    |                                                                                 | Einnahmen      | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion           |                                                                                 | - in Mio EUR - |          |           |          |
| 246                | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler                          | 0,9            | 12,0     | 1,0       | 12,1     |
| 249                | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen            | 12,8           | 2 789,2  | 11,7      | 3 707,6  |
| 25                 | Arbeitsmarktpolitik                                                             | 1 911,1        | 2 008,1  | 1 505,6   | 1 595,1  |
| 251                | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II                                             | –              | –        | –         | –        |
| 252                | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                           | 1 800,0        | 1 800,0  | 1 400,0   | 1 400,0  |
| 253                | Aktive Arbeitsmarktpolitik                                                      | 111,1          | 208,1    | 105,6     | 195,1    |
| 259                | Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II       | –              | –        | –         | –        |
| 26                 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)           | 5,0            | 788,9    | 5,0       | 510,1    |
| 261                | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit                                           | 0,2            | 108,0    | 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            | 680,5    | 1,5       | 409,1    |
| 27                 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                          | 77,5           | 3 356,0  | 79,6      | 2 589,1  |
| 271                | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                          | 77,5           | 3 356,0  | 79,6      | 2 589,1  |
| 28                 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz         | 1 700,8        | 1 701,5  | 1 700,3   | 1 701,5  |
| 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  | 1 700,0   | 1 700,0  |
| 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                                 | 0,8            | 1,5      | 0,3       | 1,5      |
| 29                 | Sonstige soziale Angelegenheiten                                                | 47,3           | 526,6    | 42,9      | 525,3    |
| 291                | Sonstige soziale Angelegenheiten                                                | 47,3           | 526,6    | 42,9      | 525,3    |
| 3                  | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                          | 346,2          | 1 844,0  | 355,8     | 1 528,0  |
| 31                 | Gesundheitswesen                                                                | 226,1          | 1 334,8  | 219,1     | 1 034,2  |
| 311                | Gesundheitsverwaltung                                                           | 2,6            | 12,9     | 2,8       | 9,3      |
| 312                | Krankenhäuser und Heilstätten                                                   | 213,5          | 1 161,5  | 206,9     | 868,7    |
| 313                | Arbeitsschutz                                                                   | 5,6            | 46,6     | 5,7       | 44,9     |
| 314                | Gesundheitsschutz                                                               | 4,4            | 113,9    | 3,7       | 111,3    |
| 32                 | Sport und Erholung                                                              | 0,2            | 117,7    | 0,2       | 115,9    |
| 321                | Park- und Gartenanlagen                                                         | –              | 1,6      | –         | 1,5      |
| 322                | Sport                                                                           | 0,2            | 116,1    | 0,2       | 114,4    |
| 33                 | Umwelt- und Naturschutz                                                         | 112,4          | 382,5    | 128,9     | 368,9    |
| 331                | Umwelt- und Naturschutzverwaltung                                               | 13,4           | 169,9    | 15,2      | 165,7    |
| 332                | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                         | 99,0           | 212,6    | 113,7     | 203,1    |
| 34                 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz                                            | 7,6            | 9,1      | 7,6       | 9,1      |
| 341                | Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz                             | –              | –        | –         | –        |
| 342                | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes                        | 7,6            | 9,1      | 7,6       | 9,1      |
| 4                  | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste        | 504,7          | 615,6    | 387,5     | 473,3    |
| 41                 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                | 390,8          | 298,5    | 287,4     | 192,6    |
| 411                | Förderung des Wohnungsbaues                                                     | 390,8          | 296,5    | 287,4     | 190,7    |
| 419                | Sonstiges Wohnungswesen                                                         | 0,0            | 2,1      | 0,0       | 1,9      |
| 42                 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               | 114,0          | 316,6    | 100,1     | 274,1    |
| 421                | Geoinformation                                                                  | 1,9            | 31,4     | 1,9       | 31,0     |
| 422                | Raumordnung und Landesplanung                                                   | –              | 5,3      | –         | 5,4      |
| 423                | Städtebauförderung                                                              | 112,1          | 279,9    | 98,2      | 237,8    |



## Funktionenübersicht

| Haupt-<br>funktion | Aufgabenbereiche                                                                                  | Haushaltsplan  |          |           |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
|                    |                                                                                                   | 2017           |          | 2016      |          |
|                    |                                                                                                   | Einnahmen      | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion           |                                                                                                   | - in Mio EUR - |          |           |          |
| 43                 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | –              | 0,6      | –         | 6,7      |
| 431                | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | –              | 0,6      | –         | 6,7      |
| 5                  | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                                                             | 199,7          | 485,8    | 202,8     | 450,1    |
| 51                 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)                    | 4,9            | 31,3     | 4,8       | 30,4     |
| 511                | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft                                                       | 1,2            | 27,6     | 1,1       | 26,9     |
| 512                | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung                                                             | 3,7            | 3,6      | 3,7       | 3,5      |
| 52                 | Landwirtschaft und Ernährung                                                                      | 187,3          | 386,2    | 191,0     | 357,3    |
| 521                | Agrarstruktur und ländlicher Raum                                                                 | 52,5           | 82,9     | 54,4      | 66,4     |
| 522                | Einkommenstabilisierende Maßnahmen                                                                | 119,0          | 165,3    | 120,5     | 161,9    |
| 523                | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung                                      | 15,8           | 138,0    | 16,0      | 129,0    |
| 53                 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                                                               | 7,5            | 68,4     | 7,0       | 62,4     |
| 531                | Forstwirtschaft und Jagd                                                                          | 4,5            | 64,9     | 4,5       | 58,9     |
| 532                | Fischerei                                                                                         | 3,0            | 3,5      | 2,5       | 3,5      |
| 6                  | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen                                          | 383,1          | 1 053,1  | 248,9     | 751,0    |
| 61                 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen                        | 1,5            | 17,1     | 1,5       | 17,6     |
| 611                | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen                        | 1,5            | 17,1     | 1,5       | 17,6     |
| 62                 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                                    | 27,7           | 24,1     | 19,9      | 25,8     |
| 623                | Wasserwirtschaft und Kulturbau                                                                    | 27,7           | 24,1     | 19,9      | 25,8     |
| 624                | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken                                                             | –              | –        | –         | –        |
| 625                | Küstenschutz                                                                                      | –              | –        | –         | –        |
| 63                 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                                    | 0,5            | 188,9    | 0,5       | 181,5    |
| 631                | Kohlenbergbau                                                                                     | 0,5            | 171,8    | 0,5       | 165,7    |
| 632                | Sonstiger Bergbau                                                                                 | –              | –        | –         | –        |
| 634                | Verarbeitende Industrie                                                                           | –              | 11,7     | –         | 10,7     |
| 635                | Handwerk und Kleingewerbe                                                                         | –              | 5,4      | –         | 5,1      |
| 638                | Baugewerbe                                                                                        | –              | –        | –         | –        |
| 64                 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                                         | 56,4           | 79,7     | 52,7      | 75,9     |
| 641                | Kernenergie                                                                                       | –              | –        | –         | –        |
| 642                | Erneuerbare Energieformen                                                                         | 0,6            | 24,0     | 0,6       | 24,0     |
| 643                | Elektrizitätsversorgung                                                                           | –              | –        | –         | –        |
| 644                | Wasserversorgung                                                                                  | –              | –        | –         | –        |
| 645                | Abwasserentsorgung                                                                                | 55,8           | 51,2     | 52,2      | 47,7     |
| 646                | Abfallwirtschaft                                                                                  | –              | 4,6      | –         | 4,1      |
| 647                | Straßenreinigung                                                                                  | –              | –        | –         | –        |
| 649                | Sonstige Energie- und Wasserversorgung                                                            | –              | –        | –         | –        |
| 65                 | Handel und Tourismus                                                                              | –              | 5,0      | –         | 5,0      |
| 651                | Handel                                                                                            | –              | 1,9      | –         | 1,9      |
| 652                | Tourismus                                                                                         | –              | 3,1      | –         | 3,1      |
| 66                 | Geld- und Versicherungswesen                                                                      | –              | –        | –         | –        |
| 661                | Banken und Kreditinstitute                                                                        | –              | –        | –         | –        |
| 669                | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen                                                            | –              | –        | –         | –        |
| 68                 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                                                 | 9,9            | 125,3    | 7,8       | 125,8    |
| 681                | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                                                 | 9,9            | 125,3    | 7,8       | 125,8    |
| 69                 | Regionale Fördermaßnahmen                                                                         | 287,1          | 613,0    | 166,5     | 319,5    |
| 691                | Betriebliche Investitionen                                                                        | –              | 0,8      | –         | 0,8      |
| 692                | Verbesserung der Infrastruktur                                                                    | 249,0          | 511,5    | 133,1     | 202,0    |
| 693                | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur                                                   | 38,1           | 100,6    | 33,4      | 116,7    |

## Funktionenübersicht

| Haupt-<br>funktion | Aufgabenbereiche                                   | Haushaltsplan  |          |           |          |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
|                    |                                                    | 2017           |          | 2016      |          |
|                    |                                                    | Einnahmen      | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion           |                                                    | - in Mio EUR - |          |           |          |
| 7                  | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                     | 1 568,5        | 2 431,0  | 1 550,4   | 2 387,2  |
| 71                 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens     | 0,1            | 1,6      | 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            | 1,6      | 0,1       | 1,5      |
| 72                 | Straßen                                            | 129,8          | 803,5    | 129,8     | 778,9    |
| 721                | Bundesautobahnen                                   | –              | –        | –         | –        |
| 722                | Bundesstraßen                                      | –              | –        | –         | –        |
| 723                | Landesstraßen                                      | –              | 635,6    | –         | 612,0    |
| 724                | Kreisstraßen                                       | –              | 0,1      | –         | 0,2      |
| 725                | Gemeindestraßen                                    | 129,8          | 135,9    | 129,8     | 135,9    |
| 726                | Straßenbeleuchtung                                 | –              | –        | –         | –        |
| 729                | Sonstiger Straßenverkehr                           | 0,1            | 32,0     | 0,1       | 30,8     |
| 73                 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 0,0            | 5,0      | 0,0       | 5,0      |
| 731                | Wasserstraßen und Häfen                            | 0,0            | 5,0      | 0,0       | 5,0      |
| 732                | Förderung der Schifffahrt                          | –              | 0,0      | –         | 0,0      |
| 74                 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr    | 1 418,1        | 1 600,0  | 1 400,8   | 1 581,9  |
| 741                | Öffentlicher Personennahverkehr                    | 1 417,6        | 1 589,4  | 1 399,8   | 1 571,6  |
| 742                | Eisenbahnen                                        | 0,5            | 10,6     | 1,0       | 10,4     |
| 75                 | Luftfahrt                                          | 20,5           | 20,8     | 19,7      | 19,8     |
| 751                | Luftfahrt                                          | 20,5           | 20,8     | 19,7      | 19,8     |
| 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                                   | 62 453,1       | 15 441,6 | 59 037,4  | 15 153,4 |
| 81                 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen         | 19,8           | 146,0    | 20,9      | 126,8    |
| 811                | Grundvermögen                                      | 13,7           | 58,2     | 15,7      | 35,2     |
| 812                | Kapitalvermögen                                    | 6,0            | 5,4      | 5,3       | 7,1      |
| 813                | Sondervermögen                                     | 0,0            | 82,3     | 0,0       | 84,4     |
| 82                 | Steuern und Finanzaufwendungen                     | 59 978,5       | 12 202,5 | 56 245,7  | 11 736,0 |
| 821                | Steuern und Finanzaufwendungen                     | 59 978,5       | 12 202,5 | 56 245,7  | 11 736,0 |
| 83                 | Schulden                                           | 1 686,0        | 2 814,6  | 1 986,0   | 3 089,2  |
| 831                | Schulden                                           | 1 686,0        | 2 814,6  | 1 986,0   | 3 089,2  |
| 84                 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                   | 0,3            | 811,8    | 0,3       | 820,8    |
| 841                | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                   | 0,3            | 811,8    | 0,3       | 820,8    |
| 85                 | Rücklagen                                          | –              | 237,2    | –         | 206,2    |
| 851                | Rücklagen                                          | –              | 237,2    | –         | 206,2    |
| 86                 | Sonstiges                                          | 363,9          | 11,1     | 380,9     | 11,0     |
| 861                | Sonstiges                                          | 363,9          | 11,1     | 380,9     | 11,0     |
| 87                 | Abwicklung der Vorjahre                            | 0,3            | –        | 0,3       | 0,2      |
| 871                | Abwicklung der Vorjahre                            | 0,3            | –        | 0,3       | 0,2      |
| 88                 | Globalposten                                       | 400,4          | -785,4   | 400,8     | -839,2   |
| 881                | Globalposten                                       | 400,4          | -785,4   | 400,8     | -839,2   |
| 89                 | Haushaltstechnische Verrechnungen                  | 3,9            | 3,9      | 2,5       | 2,5      |

**Funktionenübersicht**

| Haupt-<br>funktion | Aufgabenbereiche                  | Haushaltsplan  |          |           |          |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
|                    |                                   | 2017           |          | 2016      |          |
| Ober-<br>funktion  |                                   | Einnahmen      | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Funktion           |                                   | - in Mio EUR - |          |           |          |
| 891                | Haushaltstechnische Verrechnungen | 3,9            | 3,9      | 2,5       | 2,5      |
|                    | Summe Haushalt                    | 73 931,6       | 73 931,6 | 69 950,1  | 69 950,1 |



## **HAUSHALTSQUERSCHNITT**

**im Haushaltsjahr 2017**

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

**nach Funktionen und Einnahmegruppen**

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

**nach Funktionen und Ausgabegruppen**





## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2017

## A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

in Millionen EUR

| Hauptfunktion | Aufgabengebiet                                               | Steuern        | Gebühren      | Übrige Verwaltungseinnahmen | Erlöse      | Zinseinnahmen                |            |            |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|               |                                                              |                |               |                             |             | Aus dem öffentlichen Bereich |            |            |            |
|               |                                                              |                |               |                             |             | Bund, Länder, LAF, ERP       | Gemeinden  | Sonstige   | Zusammen   |
| Oberfunktion  |                                                              |                |               |                             |             |                              |            |            |            |
| Funktion      |                                                              |                |               |                             |             |                              |            |            |            |
| 1             | 2                                                            | 3              | 4             | 5                           | 6           | 7                            | 8          | 9          | 10         |
| 5             | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                        | 7,2            | 13,6          | 8,7                         | 0,5         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 52            | Landwirtschaft und Ernährung                                 | 2,9            | 13,1          | 4,5                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 521           | Agrarstruktur und ländlicher Raum                            | -,-            | -,-           | 2,6                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 522           | Einkommenstabilisierende Maßnahmen                           | 2,9            | -,-           | 0,0                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 523           | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | -,-            | 13,1          | 1,9                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 53            | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                          | 1,1            | 0,4           | 4,0                         | 0,5         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 51            | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5                          | 3,2            | 0,1           | 0,2                         | 0,0         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 6             | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen     | 55,0           | 5,7           | 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                    | 55,0           | 0,0           | 0,9                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 65            | Handel und Tourismus                                         | -,-            | -,-           | -,-                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 69            | Regionale Fördermaßnahmen                                    | -,-            | -,-           | -,-                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 61,66-68      | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6                          | -,-            | 5,2           | 3,7                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 7             | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                               | -,-            | 20,5          | 0,7                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 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              | -,-            | -,-           | 0,5                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 741           | Öffentlicher Personennahverkehr                              | -,-            | -,-           | -,-                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 71,75-79      | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7                          | -,-            | 20,5          | 0,2                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 8             | Finanzwirtschaft                                             | 56253,9        | -,-           | 370,5                       | 11,0        | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 81            | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                   | -,-            | -,-           | 6,5                         | 11,0        | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 82            | Steuern und Finanzzuweisungen                                | 56253,9        | -,-           | -,-                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 83            | Schulden                                                     | -,-            | -,-           | -,-                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 84            | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                             | -,-            | -,-           | 0,3                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 85            | Rücklagen                                                    | -,-            | -,-           | -,-                         | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
| 86-89         | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8                          | -,-            | -,-           | 363,8                       | -,-         | -,-                          | -,-        | -,-        | -,-        |
|               | <b>Gesamteinnahmen</b>                                       | <b>56411,9</b> | <b>1385,9</b> | <b>680,1</b>                | <b>16,7</b> | <b>-,-</b>                   | <b>0,0</b> | <b>-,-</b> | <b>0,0</b> |



|                                        |               | Kapitalrückflüsse               |                |               |               |                                        |               |                  |                |                             |                                                                 |                                 |                                  |  |  |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Aus<br>son-<br>tigen<br>Berei-<br>chen | Zu-<br>sammen | Aus dem öffentlichen Bereich    |                |               |               | Aus<br>son-<br>tigen<br>Berei-<br>chen | Zu-<br>sammen | Zuwei-<br>sungen | Zu-<br>schüsse | Schul-<br>denauf-<br>nahmen | Zuwei-<br>sungen<br>Zu-<br>schüsse<br>für<br>Investi-<br>tionen | Sons-<br>tige<br>Ein-<br>nahmen | Ein-<br>nahmen<br>ins-<br>gesamt |  |  |
|                                        |               | Bund,<br>Länder,<br>LAF,<br>ERP | Gemein-<br>den | Sons-<br>tige | Zu-<br>sammen |                                        |               |                  |                |                             |                                                                 |                                 |                                  |  |  |
| 11                                     | 12            | 13                              | 14             | 15            | 16            | 17                                     | 18            | 19               | 20             | 21                          | 22                                                              | 23                              | 24                               |  |  |
| 0,9                                    | 0,9           | -, -                            | -, -           | 0,0           | 0,0           | 15,4                                   | 15,4          | 22,4             | 116,9          | -, -                        | 14,2                                                            | -, -                            | 199,7                            |  |  |
| 0,9                                    | 0,9           | -, -                            | -, -           | 0,0           | 0,0           | 15,4                                   | 15,4          | 20,9             | 116,9          | -, -                        | 12,7                                                            | -, -                            | 187,3                            |  |  |
| 0,9                                    | 0,9           | -, -                            | -, -           | 0,0           | 0,0           | 15,4                                   | 15,4          | 20,9             | -, -           | -, -                        | 12,7                                                            | -, -                            | 52,5                             |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | 116,1          | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 119,0                            |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | 0,7            | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 15,8                             |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | 1,5                                                             | -, -                            | 7,5                              |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | 1,4              | 0,0            | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 4,9                              |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | 0,1            | 0,3           | 0,5           | 2,6                                    | 3,0           | 0,4              | 121,0          | -, -                        | 193,4                                                           | -, -                            | 383,1                            |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | 0,0              | -, -           | -, -                        | 27,7                                                            | -, -                            | 27,7                             |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | 0,0              | -, -           | -, -                        | 27,7                                                            | -, -                            | 27,7                             |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | -, -                             |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 0,5                              |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | 0,1            | 0,3           | 0,5           | 0,1                                    | 0,5           | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 56,4                             |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | -, -                             |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | 0,4              | 121,0          | -, -                        | 165,7                                                           | -, -                            | 287,1                            |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | 2,5                                    | 2,5           | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 11,4                             |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | 1202,8           | -, -           | -, -                        | 344,5                                                           | -, -                            | 1568,5                           |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | 129,8                                                           | -, -                            | 129,8                            |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 0,0                              |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 0,0                              |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | -, -                             |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | 1202,8           | -, -           | -, -                        | 214,8                                                           | -, -                            | 1418,1                           |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | 1202,8           | -, -           | -, -                        | 214,8                                                           | -, -                            | 1417,6                           |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 20,6                             |  |  |
| 2,0                                    | 2,0           | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | 0,4                                    | 0,4           | 3724,6           | -, -           | 1686,0                      | -, -                                                            | 404,6                           | 62453,1                          |  |  |
| 2,0                                    | 2,0           | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | 0,3                                    | 0,3           | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 19,8                             |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | 3724,6           | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 59978,5                          |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | 1686,0                      | -, -                                                            | -, -                            | 1686,0                           |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | 0,3                              |  |  |
| -, -                                   | -, -          | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | -, -                                   | -, -          | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | -, -                            | -, -                             |  |  |
| 0,0                                    | 0,0           | -, -                            | -, -           | -, -          | -, -          | 0,1                                    | 0,1           | -, -             | -, -           | -, -                        | -, -                                                            | 404,6                           | 768,5                            |  |  |
| 40,7                                   | 40,8          | -, -                            | 24,6           | 0,3           | 25,0          | 956,3                                  | 981,3         | 10237,1          | 411,0          | 1686,0                      | 1676,3                                                          | 404,6                           | 73931,6                          |  |  |

## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2017

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

| Hauptfunktion     | Aufgabengebiet                                                                                                               | Perso-<br>nal-<br>aus-<br>gaben | Sächl.<br>Verwal-<br>tungs-<br>aus-<br>gaben | Zinsausgaben                       |                                      | Zu-<br>sammen |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                   |                                                                                                                              |                                 |                                              | An<br>öffent-<br>lichen<br>Bereich | An<br>sons-<br>tige<br>Berei-<br>che |               |
| Ober-<br>funktion |                                                                                                                              |                                 |                                              |                                    |                                      |               |
| Funktion          |                                                                                                                              |                                 |                                              |                                    |                                      |               |
| 1                 | 2                                                                                                                            | 3                               | 4                                            | 5                                  | 6                                    | 7             |
| 0                 | Allgemeine Dienste                                                                                                           | 9248,7                          | 3519,7                                       | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 01                | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                                                                   | 1579,9                          | 1293,8                                       | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 02                | Auswärtige Angelegenheiten                                                                                                   | 0,1                             | 1,1                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 04                | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                           | 3419,0                          | 498,8                                        | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 05                | Rechtsschutz                                                                                                                 | 2471,4                          | 1455,5                                       | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 06                | Finanzverwaltung                                                                                                             | 1778,3                          | 270,5                                        | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 1                 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten                                                           | 15474,4                         | 179,2                                        | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 11/12             | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                     | 14798,0                         | 53,4                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 13 (ohne 132)     | Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)                                                                                         | 528,4                           | 31,3                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 132               | Hochschulkliniken                                                                                                            | –,-                             | –,-                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 16                | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen                                                              | 9,9                             | 33,9                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 18/19             | Kultur und Religion                                                                                                          | 2,1                             | 23,0                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 14,15             | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1                                                                                          | 136,0                           | 37,6                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 2                 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik                                                                   | 46,8                            | 974,4                                        | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 22                | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung                                                                         | 0,1                             | 0,1                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 23                | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)                                                     | 3,4                             | 11,9                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 24                | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen                                                          | 2,8                             | 940,3                                        | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 241               | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen                                                              | –,-                             | –,-                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 243               | Lastenausgleich                                                                                                              | –,-                             | –,-                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 244               | Wiedergutmachung                                                                                                             | 0,0                             | –,-                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 246,249           | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2,8                             | 940,3                                        | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 25                | Arbeitsmarktpolitik                                                                                                          | 0,0                             | 0,0                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 26                | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)                                                        | 0,3                             | 1,3                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 27                | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                                                                       | –,-                             | 5,1                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 28                | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                      | –,-                             | –,-                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 21,29             | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2                                                                                          | 40,2                            | 15,6                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 3                 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                                                                       | 189,3                           | 83,4                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 31 (ohne 312)     | Gesundheitswesen                                                                                                             | 51,6                            | 22,0                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 312               | Krankenhäuser und Heilstätten                                                                                                | 1,4                             | 0,5                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 32                | Sport und Erholung                                                                                                           | 0,0                             | 1,4                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 33                | Umwelt- und Naturschutz                                                                                                      | 136,3                           | 52,2                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 34                | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz                                                                                         | –,-                             | 7,3                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 4                 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste                                                     | 19,8                            | 14,0                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 41                | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                                                             | –,-                             | 0,1                                          | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 42                | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung                                                            | 19,8                            | 13,9                                         | –,-                                | –,-                                  | –,-           |
| 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       |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 66,9                               | 76,8      | 11,7     | 155,4    | 30,7                           | 76,4           | 47,7     | 154,8    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 29,4                               | 66,0      | 2,6      | 97,9     | 0,0                            | 76,4           | 32,2     | 108,5    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 1,5                                | 0,3       | -,-      | 1,7      | -,-                            | 0,0            | 3,8      | 3,8      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 18,7                               | 8,6       | 0,7      | 28,1     | 0,5                            | -,-            | 4,7      | 5,3      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 7,2                                | 1,3       | 8,4      | 17,0     | 30,2                           | 0,1            | 6,8      | 37,0     |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 10,1                               | 0,6       | -,-      | 10,7     | -,-                            | -,-            | 0,2      | 0,2      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 68,0                               | 467,3     | 6,4      | 541,7    | 532,4                          | 756,6          | 7034,6   | 8323,5   |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 43,8                               | 359,2     | 0,1      | 403,1    | 0,0                            | -,-            | 1582,3   | 1582,3   |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 0,3                                | -,-       | -,-      | 0,3      | 2,0                            | 0,6            | 4781,7   | 4784,3   |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | 716,8          | 46,0     | 762,8    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 23,5                               | -,-       | -,-      | 23,5     | -,-                            | 16,3           | 311,3    | 327,7    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 50,2      | 6,2      | 56,4     | 0,4                            | 22,8           | 166,3    | 189,5    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 0,5                                | 58,0      | -,-      | 58,4     | 530,0                          | -,-            | 146,9    | 677,0    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 22,2                               | 9376,2    | 40,9     | 9439,4   | 630,2                          | 82,0           | 549,0    | 1261,1   |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | 40,2     | 40,2     | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 16,5                               | 206,4     | -,-      | 222,9    | 330,2                          | -,-            | 30,3     | 360,5    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 0,9                                | 1581,7    | 0,7      | 1583,3   | 186,5                          | -,-            | 87,2     | 273,6    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | 0,7      | 0,7      | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 0,9                                | -,-       | -,-      | 0,9      | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | 55,0                           | -,-            | 0,8      | 55,8     |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 0,0                                | 1581,7    | -,-      | 1581,7   | 131,5                          | -,-            | 86,3     | 217,8    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 1806,9    | -,-      | 1806,9   | -,-                            | -,-            | 155,2    | 155,2    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 0,2                                | 706,8     | -,-      | 707,0    | 2,0                            | -,-            | 75,4     | 77,4     |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 3263,9    | -,-      | 3263,9   | -,-                            | -,-            | 0,6      | 0,6      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 1701,5    | -,-      | 1701,5   | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 4,6                                | 109,1     | -,-      | 113,7    | 111,5                          | 82,0           | 200,3    | 393,8    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 2,2                                | 330,6     | 4,0      | 336,9    | 3,1                            | 0,2            | 189,7    | 192,9    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 0,4                                | 12,9      | -,-      | 13,3     | -,-                            | -,-            | 80,9     | 80,9     |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 309,6     | -,-      | 309,6    | -,-                            | -,-            | 8,4      | 8,4      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | 55,5     | 55,5     |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 1,8                                | 8,1       | 4,0      | 13,9     | 3,1                            | 0,2            | 44,8     | 48,1     |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | 1,0      | 1,0      | -,-                            | 2,4            | 3,5      | 5,9      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | 1,9      | 1,9      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | 1,0      | 1,0      | -,-                            | 1,8            | 1,6      | 3,4      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | 1,8            | -,-      | 1,8      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | 0,6            | -,-      | 0,6      |

## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2017

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

| Hauptfunktion | Aufgabengebiet                                                                                                               | Schuldendiensthilfen    |                      |          | Erwerb von   |                      |                        |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|
|               |                                                                                                                              | An öffentlichen Bereich | An sonstige Bereiche | Zusammen | Baumaßnahmen | beweglichem Vermögen | unbeweglichem Vermögen | Beteiligungen |
| Oberfunktion  |                                                                                                                              |                         |                      |          |              |                      |                        |               |
| Funktion      |                                                                                                                              |                         |                      |          |              |                      |                        |               |
| 1             | 2                                                                                                                            | 19                      | 20                   | 21       | 22           | 23                   | 24                     | 25            |
| 0             | Allgemeine Dienste                                                                                                           | –                       | –                    | –        | 15,6         | 354,4                | –                      | 0,0           |
| 01            | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                                                                   | –                       | –                    | –        | 0,7          | 25,3                 | –                      | 0,0           |
| 02            | Auswärtige Angelegenheiten                                                                                                   | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 04            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                           | –                       | –                    | –        | 8,0          | 207,9                | –                      | –             |
| 05            | Rechtsschutz                                                                                                                 | –                       | –                    | –        | –            | 55,1                 | –                      | –             |
| 06            | Finanzverwaltung                                                                                                             | –                       | –                    | –        | 6,8          | 66,2                 | –                      | –             |
| 1             | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten                                                           | –                       | 2,0                  | 2,0      | 3,9          | 6,3                  | –                      | –             |
| 11/12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                                                                     | –                       | –                    | –        | –            | 1,7                  | –                      | –             |
| 13 (ohne 132) | Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)                                                                                         | –                       | –                    | –        | –            | 1,9                  | –                      | –             |
| 132           | Hochschulkliniken                                                                                                            | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 16            | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen                                                              | –                       | –                    | –        | –            | 0,9                  | –                      | –             |
| 18/19         | Kultur und Religion                                                                                                          | –                       | –                    | –        | 3,9          | 0,5                  | –                      | –             |
| 14,15         | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1                                                                                          | –                       | 2,0                  | 2,0      | –            | 1,3                  | –                      | –             |
| 2             | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik                                                                   | –                       | –                    | –        | 37,9         | 0,2                  | –                      | –             |
| 22            | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung                                                                         | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 23            | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)                                                     | –                       | –                    | –        | –            | 0,2                  | –                      | –             |
| 24            | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen                                                          | –                       | –                    | –        | 37,9         | –                    | –                      | –             |
| 241           | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen                                                              | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 243           | Lastenausgleich                                                                                                              | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 244           | Wiedergutmachung                                                                                                             | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 246,249       | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | –                       | –                    | –        | 37,9         | –                    | –                      | –             |
| 25            | Arbeitsmarktpolitik                                                                                                          | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 26            | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)                                                        | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 27            | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                                                                       | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 28            | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                      | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 21,29         | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2                                                                                          | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 3             | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                                                                       | –                       | 1,7                  | 1,7      | 26,0         | 10,4                 | 3,9                    | –             |
| 31 (ohne 312) | Gesundheitswesen                                                                                                             | –                       | –                    | –        | –            | 2,9                  | –                      | –             |
| 312           | Krankenhäuser und Heilstätten                                                                                                | –                       | –                    | –        | 21,4         | 0,0                  | –                      | –             |
| 32            | Sport und Erholung                                                                                                           | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 33            | Umwelt- und Naturschutz                                                                                                      | –                       | 1,7                  | 1,7      | 4,6          | 7,2                  | 3,9                    | –             |
| 34            | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz                                                                                         | –                       | –                    | –        | –            | 0,2                  | –                      | –             |
| 4             | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste                                                     | –                       | –                    | –        | –            | 1,4                  | –                      | –             |
| 41            | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                                                             | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 42            | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung                                                            | –                       | –                    | –        | –            | 1,4                  | –                      | –             |
| 423           | Städtebauförderung                                                                                                           | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |
| 43            | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)                            | –                       | –                    | –        | –            | –                    | –                      | –             |



## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2017

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

| Hauptfunktion     | Aufgabengebiet                                               | Perso-<br>nal-<br>aus-<br>gaben | Sächl.<br>Verwal-<br>tungs-<br>aus-<br>gaben | Zinsausgaben                       |                                      | Zu-<br>sammen |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                   |                                                              |                                 |                                              | An<br>öffent-<br>lichen<br>Bereich | An<br>sons-<br>tige<br>Berei-<br>che |               |
| Ober-<br>funktion |                                                              |                                 |                                              |                                    |                                      |               |
| Funktion          |                                                              |                                 |                                              |                                    |                                      |               |
| 1                 | 2                                                            | 3                               | 4                                            | 5                                  | 6                                    | 7             |
| 5                 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                        | 26,0                            | 9,9                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 52                | Landwirtschaft und Ernährung                                 | 3,0                             | 5,0                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 521               | Agrarstruktur und ländlicher Raum                            | -,-                             | 0,1                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 522               | Einkommenstabilisierende Maßnahmen                           | -,-                             | 1,5                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 523               | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 3,0                             | 3,4                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 53                | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                          | -,-                             | 0,6                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 51                | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5                          | 23,0                            | 4,2                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 6                 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen     | 5,3                             | 79,3                                         | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 62                | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz               | -,-                             | 1,2                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 623               | Wasserwirtschaft und Kulturbau                               | -,-                             | 1,2                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 624               | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken                        | -,-                             | -,-                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 63                | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe               | -,-                             | 1,3                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 64                | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                    | 0,3                             | 15,8                                         | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 65                | Handel und Tourismus                                         | -,-                             | 2,0                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 69                | Regionale Fördermaßnahmen                                    | 0,3                             | 44,6                                         | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 61,66-68          | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6                          | 4,8                             | 14,3                                         | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 7                 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                               | 1,8                             | 33,9                                         | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 72                | Straßen                                                      | -,-                             | 15,7                                         | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 73                | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt           | -,-                             | -,-                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 731               | Wasserstraßen und Häfen                                      | -,-                             | -,-                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 732               | Förderung der Schifffahrt                                    | -,-                             | -,-                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 74                | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr              | 1,8                             | 0,5                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 741               | Öffentlicher Personennahverkehr                              | 1,8                             | 0,5                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 71,75-79          | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7                          | -,-                             | 17,7                                         | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 8                 | Finanzwirtschaft                                             | 1132,9                          | -2,2                                         | 0,2                                | 2653,0                               | 2653,2        |
| 81                | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                   | -,-                             | 6,8                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 82                | Steuern und Finanzaufwendungen                               | -,-                             | -,-                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 83                | Schulden                                                     | -,-                             | 0,1                                          | 0,2                                | 2653,0                               | 2653,2        |
| 84                | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                             | 811,5                           | -,-                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 85                | Rücklagen                                                    | 233,0                           | -,-                                          | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
| 86-89             | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8                          | 88,4                            | -9,1                                         | -,-                                | -,-                                  | -,-           |
|                   | <b>Gesamtausgaben</b>                                        | <b>26145,0</b>                  | <b>4891,6</b>                                | <b>0,2</b>                         | <b>2653,0</b>                        | <b>2653,2</b> |

| Tilgungsausgaben        |                      |          | Zuweisungen für laufende Zwecke an |           |          |          | Zuschüsse für laufende Zwecke  |                |          |          |
|-------------------------|----------------------|----------|------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|----------|----------|
| An öffentlichen Bereich | An sonstige Bereiche | Zusammen | Bund, Länder, LAF, ERP             | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Renten, Unterstützungen u.s.w. | An Unternehmen | Sonstige | Zusammen |
| 8                       | 9                    | 10       | 11                                 | 12        | 13       | 14       | 15                             | 16             | 17       | 18       |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 6,1                                | 0,6       | 2,5      | 9,2      | 0,0                            | 241,7          | 136,0    | 377,8    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 5,8                                | 0,6       | 2,5      | 8,9      | 0,0                            | 179,4          | 132,6    | 312,0    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 2,6                                | 0,1       | 2,2      | 4,9      | 0,0                            | 29,9           | 1,3      | 31,1     |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 0,5       | 0,4      | 0,8      | -,-                            | 142,6          | 14,8     | 157,5    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 3,2                                | -,-       | -,-      | 3,2      | -,-                            | 6,9            | 116,5    | 123,4    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0                            | 61,9           | 1,6      | 63,5     |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 0,3                                | -,-       | -,-      | 0,3      | -,-                            | 0,5            | 1,8      | 2,2      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 0,2                                | 7,6       | 0,1      | 7,9      | 0,1                            | 291,0          | 123,4    | 414,5    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | 0,1                            | 178,8          | 8,0      | 186,9    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 0,2                                | 2,6       | 0,1      | 2,9      | -,-                            | 0,3            | 1,6      | 1,9      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | 0,8            | 2,2      | 2,9      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 5,0       | -,-      | 5,0      | -,-                            | 89,6           | 109,0    | 198,5    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | 21,6           | 2,7      | 24,2     |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 1,6                                | 132,7     | 713,4    | 847,6    | -,-                            | 443,3          | 1,5      | 444,7    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 0,7       | -,-      | 0,7      | -,-                            | 426,6          | 0,6      | 427,2    |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | 0,0      | 0,0      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | 0,0      | 0,0      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 132,0     | 713,4    | 845,3    | -,-                            | 16,7           | -,-      | 16,7     |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 132,0     | 713,4    | 845,3    | -,-                            | 6,5            | -,-      | 6,5      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 1,6                                | -,-       | -,-      | 1,6      | -,-                            | -,-            | 0,8      | 0,8      |
| 161,3                   | -,-                  | 161,3    | 648,6                              | 10666,8   | -,-      | 11315,4  | -,-                            | -,-            | 0,6      | 0,6      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 2,0                                | -,-       | -,-      | 2,0      | -,-                            | -,-            | 0,5      | 0,5      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | 646,6                              | 10666,5   | -,-      | 11313,1  | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| 161,3                   | -,-                  | 161,3    | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | 0,3       | -,-      | 0,3      | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | -,-      | -,-      |
| -,-                     | -,-                  | -,-      | -,-                                | -,-       | -,-      | -,-      | -,-                            | -,-            | 0,1      | 0,1      |
| 161,3                   | -,-                  | 161,3    | 815,8                              | 21058,6   | 780,0    | 22654,4  | 1196,4                         | 1893,6         | 8085,9   | 11175,8  |

## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2017

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

| Hauptfunktion     | Aufgabengebiet                                               | Schuldendiensthilfen               |                                      |               | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Erwerb von                        |                                     | Betei-<br>ligun-<br>gen |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                   |                                                              | An<br>öffent-<br>lichen<br>Bereich | An<br>sonst-<br>ige<br>Berei-<br>che | Zu-<br>sammen |                        | beweg-<br>lichem<br>Vermö-<br>gen | unbeweg-<br>lichem<br>Vermö-<br>gen |                         |
| Ober-<br>funktion |                                                              |                                    |                                      |               |                        |                                   |                                     |                         |
| Funktion          |                                                              |                                    |                                      |               |                        |                                   |                                     |                         |
| 1                 | 2                                                            | 19                                 | 20                                   | 21            | 22                     | 23                                | 24                                  | 25                      |
| 5                 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                        | –,–                                | –,–                                  | –,–           | 3,1                    | 0,7                               | 0,5                                 | –,–                     |
| 52                | Landwirtschaft und Ernährung                                 | –,–                                | –,–                                  | –,–           | 3,1                    | 0,4                               | –,–                                 | –,–                     |
| 521               | Agrarstruktur und ländlicher Raum                            | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | –,–                               | –,–                                 | –,–                     |
| 522               | Einkommenstabilisierende Maßnahmen                           | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | –,–                               | –,–                                 | –,–                     |
| 523               | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | –,–                                | –,–                                  | –,–           | 3,1                    | 0,4                               | –,–                                 | –,–                     |
| 53                | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei                          | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | –,–                               | 0,5                                 | –,–                     |
| 51                | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5                          | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | 0,3                               | –,–                                 | –,–                     |
| 6                 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen     | –,–                                | 21,0                                 | 21,0          | 2,0                    | 0,1                               | 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                    | –,–                                | 21,0                                 | 21,0          | –,–                    | 0,1                               | –,–                                 | –,–                     |
| 65                | Handel und Tourismus                                         | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | –,–                               | –,–                                 | –,–                     |
| 69                | Regionale Fördermaßnahmen                                    | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | –,–                               | –,–                                 | –,–                     |
| 61,66-68          | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6                          | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | 0,0                               | –,–                                 | –,–                     |
| 7                 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                               | –,–                                | –,–                                  | –,–           | 180,5                  | 0,3                               | 9,2                                 | –,–                     |
| 72                | Straßen                                                      | –,–                                | –,–                                  | –,–           | 180,5                  | –,–                               | 9,2                                 | –,–                     |
| 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                                             | 82,3                               | –,–                                  | 82,3          | 41,8                   | 1,3                               | 12,5                                | –,–                     |
| 81                | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                   | 82,3                               | –,–                                  | 82,3          | 41,8                   | –,–                               | 12,5                                | –,–                     |
| 82                | Steuern und Finanzausweisungen                               | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | –,–                               | –,–                                 | –,–                     |
| 83                | Schulden                                                     | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | –,–                               | –,–                                 | –,–                     |
| 84                | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                             | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | –,–                               | –,–                                 | –,–                     |
| 85                | Rücklagen                                                    | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | –,–                               | –,–                                 | –,–                     |
| 86-89             | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8                          | –,–                                | –,–                                  | –,–           | –,–                    | 1,3                               | –,–                                 | –,–                     |
|                   | <b>Gesamtausgaben</b>                                        | <b>82,3</b>                        | <b>24,7</b>                          | <b>107,0</b>  | <b>310,9</b>           | <b>375,0</b>                      | <b>26,5</b>                         | <b>0,0</b>              |



| Darlehen an                     |                |               |               |                               |               | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an |                |               |               |                               |               | Son-<br>tige<br>Aus-<br>gaben | Aus-<br>gaben<br>ins-<br>gesamt |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| öffentlichen Bereich            |                |               |               | Son-<br>tige<br>Be-<br>reiche | Zu-<br>sammen | öffentlichen Bereich                        |                |               |               | Son-<br>tige<br>Be-<br>reiche | Zu-<br>sammen |                               |                                 |
| Bund,<br>Länder,<br>LAF,<br>ERP | Gemein-<br>den | Sons-<br>tige | Zu-<br>sammen |                               |               | Bund,<br>Länder,<br>LAF,<br>ERP             | Gemein-<br>den | Sons-<br>tige | Zu-<br>sammen |                               |               |                               |                                 |
| 26                              | 27             | 28            | 29            | 30                            | 31            | 32                                          | 33             | 34            | 35            | 36                            | 37            | 38                            | 39                              |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 38,6           | 0,9           | 39,5          | 19,1                          | 58,6          | -,-                           | 485,8                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 38,6           | 0,9           | 39,5          | 14,2                          | 53,7          | -,-                           | 386,2                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 34,0           | 0,9           | 34,9          | 11,9                          | 46,8          | -,-                           | 82,9                            |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 4,5            | -,-           | 4,5           | 1,0                           | 5,5           | -,-                           | 165,3                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 0,1            | -,-           | 0,1           | 1,4                           | 1,4           | -,-                           | 138,0                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | 3,7                           | 3,7           | -,-                           | 68,4                            |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | 1,2                           | 1,2           | -,-                           | 31,3                            |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | 99,0                          | 99,0          | -,-                                         | 49,8           | 24,5          | 74,3          | 349,4                         | 423,6         | -,-                           | 1053,1                          |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 0,6            | 20,0          | 20,6          | -,-                           | 20,6          | -,-                           | 24,1                            |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 0,6            | 20,0          | 20,6          | -,-                           | 20,6          | -,-                           | 24,1                            |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                           | -,-                             |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | 0,7                           | 0,7           | -,-                           | 188,9                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 17,1           | 3,0           | 20,1          | 17,7                          | 37,8          | -,-                           | 79,7                            |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                           | 5,0                             |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 32,1           | 1,5           | 33,6          | 330,9                         | 364,5         | -,-                           | 613,0                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | 99,0                          | 99,0          | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                           | 142,4                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | 6,1                                         | 237,7          | 548,9         | 792,7         | 120,3                         | 913,0         | -,-                           | 2431,0                          |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 153,5          | -,-           | 153,5         | 16,8                          | 170,2         | -,-                           | 803,5                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | 5,0                                         | -,-            | -,-           | 5,0           | -,-                           | 5,0           | -,-                           | 5,0                             |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | 5,0                                         | -,-            | -,-           | 5,0           | -,-                           | 5,0           | -,-                           | 5,0                             |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                           | 0,0                             |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 84,3           | 548,9         | 633,2         | 102,5                         | 735,7         | -,-                           | 1600,0                          |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 84,2           | 548,9         | 633,1         | 102,1                         | 735,3         | -,-                           | 1589,4                          |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | 1,1                                         | -,-            | -,-           | 1,1           | 1,0                           | 2,1           | -,-                           | 22,5                            |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 889,4          | -,-           | 889,4         | -,-                           | 889,4         | -846,9                        | 15441,6                         |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                           | 146,0                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | 889,4          | -,-           | 889,4         | -,-                           | 889,4         | -,-                           | 12202,5                         |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                           | 2814,6                          |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                           | 811,8                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | 4,2                           | 237,2                           |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -,-                                         | -,-            | -,-           | -,-           | -,-                           | -,-           | -851,1                        | -770,5                          |
| -,-                             | -,-            | -,-           | -,-           | 389,7                         | 389,7         | 26,4                                        | 2266,0         | 625,7         | 2918,0        | 2924,3                        | 5842,3        | -801,3                        | 73931,6                         |



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Landtags**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

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

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

|                   |                                                                                                             |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01 010</b>     | <b>Landtag</b>                                                                                              |                   |                   |                   |
|                   | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                      |                   |                   |                   |
|                   | <b>Personalausgaben</b>                                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>411 10 011</b> | <b>Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW. ....</b>          | <b>50 603 000</b> | <b>-1 550 400</b> | <b>49 052 600</b> |
|                   | <i>Begründung:</i><br><i>Anpassung an den Bedarf aufgrund geringerer Mandatzahl in der 17. Wahlperiode.</i> |                   |                   |                   |
| <b>411 11 011</b> | <b>Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW. ....</b>             | <b>15 641 400</b> | <b>-773 000</b>   | <b>14 868 400</b> |
|                   | <i>Begründung:</i><br><i>Anpassung an den Bedarf aufgrund geringerer Mandatzahl in der 17. Wahlperiode.</i> |                   |                   |                   |
| <b>422 01 011</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. ....</b>                | <b>6 443 300</b>  | <b>+152 500</b>   | <b>6 595 800</b>  |

**Planstellen**

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                         |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 11          | 10             | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin          |
| 19          | 18             | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 29          | 28             | Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin               |
| 101         | 98             | Planstellen                                             |
| —           |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                          |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

|    |    |                  |
|----|----|------------------|
| 58 | 56 | Höherer Dienst   |
| 36 | 35 | Gehobener Dienst |
| 7  | 7  | Mittlerer Dienst |
| —  | —  | Einfacher Dienst |

**Begründung:**

Zusätzlicher Bedarf an Stellen aufgrund des Wahlperiodenwechsels;  
Bedarf 2017 an Haushaltsmitteln für die neuen Stellen bei Titel 422 60 (Untersuchungsausschuss "Amri"): 37.200 EUR.

**Erläuterung**
**Zu Titel 422 01:**

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Dienstbezüge. ....                                                         | 6 595 800 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. .... | — EUR         |
| Zusammen. ....                                                                | 6 595 800 EUR |

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                                          |                                                   |                                      |                                              |

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . 11 178 900 +25 000 11 203 900

**Begründung:**

Bedarf 2017 an Haushaltsmitteln für die neue Stelle bei Titel 428 60 (Untersuchungsausschuss "Amri")

**Erläuterung****Zu Titel 428 01:**

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Gesamtbezüge. . . . .                                                               | 11 203 900 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen. . . . . | — EUR          |
| Zusammen. . . . .                                                                      | 11 203 900 EUR |

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . 360 000 — 360 000

**Verpflichtungsermächtigung:**

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| bisher | mehr / weniger | neu       |
| —      | +4 780 000     | 4 780 000 |

**Begründung:**

Aufgrund der Raumsituation im Landtagsgebäude sind seit vielen Jahren mehrere Referate der Landtagsverwaltung in verschiedenen angemieteten Liegenschaften extern untergebracht. Durch die Neuanmietung einer geeigneten Liegenschaft soll sichergestellt werden, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Standort zusammengeführt werden. Die Zusammenführung an einem Standort trägt dazu bei, eine effektivere Aufgabewahrnehmung zu ermöglichen.

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

684 10 011 Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 (3) AbgG NRW. . . . . 14 433 200 -344 400 14 088 800

**Begründung:**

Anpassung an den Bedarf aufgrund geringerer Mandatszahl in der 17. Wahlperiode.

**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**

|             |                |
|-------------|----------------|
| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |
| 6           | 4              |

Bes.Gr. A 16  
Ministerialrat/Ministerialrätin  
2 (-) kw zum 31.07.2022

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

| Kapitel<br>Titel                                                    | Zweckbestimmung<br>( Erläuterungen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                     | 1 — Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin<br>1 (-) kw zum 31.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                  |                                              |
|                                                                     | 23 20 Planstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                  |                                              |
|                                                                     | — davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                  |                                              |
|                                                                     | <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                  |                                              |
|                                                                     | 16 13 Höherer Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                  |                                              |
|                                                                     | 7 7 Gehobener Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                  |                                              |
|                                                                     | — — Mittlerer Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                  |                                              |
|                                                                     | — — Einfacher Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                  |                                              |
|                                                                     | <i><b>Begründung:</b><br/>Bedarf für den Untersuchungsausschuss "Amri".</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                  |                                              |
| <b>428 60 011</b>                                                   | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                 | —                                | —                                            |
|                                                                     | <i><b>Begründung:</b><br/>Bedarf für den Untersuchungsausschuss "Amri".</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                  |                                              |
| <b>Erläuterung</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                  |                                              |
| <b>Zu Titel 428 60:</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                  |                                              |
| <b>Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                  |                                              |
| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stellensoll<br>2017<br>neu                        | Stellensoll<br>2017<br>bisher    | mehr (+) /<br>weniger (-)                    |
| Mittlerer Dienst                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                 | 8                                | +1                                           |
| Gesamt                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                 | 8                                | +1                                           |
| 5 (5) Stellen kw zum 31.07.2017.<br>1 (-) Stelle kw zum 31.07.2022. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                  |                                              |
| <b>518 60 011</b>                                                   | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und<br/>Räume. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>600 000</b>                                    | —                                | <b>600 000</b>                               |
|                                                                     | <b>Verpflichtungsermächtigung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                  |                                              |
|                                                                     | bisher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mehr / weniger                                    | neu                              |                                              |
|                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +7 170 000                                        | 7 170 000                        |                                              |
|                                                                     | <i><b>Begründung:</b><br/>Aufgrund der Raumsituation im Landtagsgebäude sind seit vielen Jahren mehrere Referate der Landtagsverwaltung in verschiedenen angemieteten Liegenschaften extern untergebracht. Durch die Neuanmietung einer geeigneten Liegenschaft soll sichergestellt werden, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Standort zusammengeführt werden. Die Zusammenführung an einem Standort trägt dazu bei, eine effektivere Aufgabewahrnehmung zu ermöglichen.</i> |                                                   |                                  |                                              |
| <b>547 60 011</b>                                                   | <b>Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>525 800</b>                                    | <b>+100 000</b>                  | <b>625 800</b>                               |
|                                                                     | <i><b>Begründung:</b><br/>Bedarf für den Untersuchungsausschuss "Amri".</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                  |                                              |
| <b>684 60 011</b>                                                   | <b>Zuschüsse an Fraktionen. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 621 700</b>                                  | <b>+385 000</b>                  | <b>4 006 700</b>                             |
|                                                                     | <i><b>Begründung:</b><br/>Bedarf für den Untersuchungsausschuss " Amri".</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                  |                                              |
|                                                                     | <b>Summe Titelgruppe 60. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 458 000</b>                                  | <b>+485 000</b>                  | <b>5 943 000</b>                             |
|                                                                     | <b>Gesamtausgaben Kapitel 01 010. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>129 358 500</b>                                | <b>-2 005 300</b>                | <b>127 353 200</b>                           |
|                                                                     | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 01 010. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 170 000</b>                                  | <b>+11 950 000</b>               | <b>14 120 000</b>                            |

|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 202 800                                           | —                                    | 202 800                                      |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 136 579 100                                       | -2 005 300                           | 134 573 800                                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 2 195 200                                         | +11 950 000                          | 14 145 200                                   |





**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministerpräsidenten**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

**02 010 Ministerpräsident**
**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

|                   |                                                                                                 |                   |                 |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>422 01 011</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b> | <b>10 889 400</b> | <b>+130 900</b> | <b>11 020 300</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|

**Planstellen**

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                         |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 31          | 30             | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin          |
| 42          | 33             | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 13          | 12             | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsärztin                      |
| 188         | 177            | Planstellen                                             |
| —           |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                          |
| 127         | 117            | Höherer Dienst                                          |
| 54          | 53             | Gehobener Dienst                                        |
| 7           | 7              | Mittlerer Dienst                                        |
| —           | —              | Einfacher Dienst                                        |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**
**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

|                   |                                                             |                   |                |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>428 01 011</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b> | <b>14 632 200</b> | <b>+49 200</b> | <b>14 681 400</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung**
**Zu Titel 428 01:**
**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| AT                                                         | 11                         | 10                            | +1                        |
| Mittlerer Dienst                                           | 131                        | 128                           | +3                        |
| Gesamt                                                     | 207                        | 203                           | +4                        |

In der Laufbahngruppe vgl. m.D. ist 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2018.

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

### Sächliche Verwaltungsausgaben

neu

|        |     |                                                                           |   |          |         |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|
| 546 13 | 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. .... | — | +230 000 | 230 000 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|

**Begründung:**

Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.

### Titelgruppen

Titelgruppe 80

Vertretung des Landes beim Bund

|        |     |                                                                                       |         |         |         |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 422 80 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. .... | 946 000 | +12 000 | 958 000 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

### Planstellen

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                         |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 3           | 2              | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |

|    |    |                                |
|----|----|--------------------------------|
| 11 | 10 | Planstellen                    |
| —  |    | davon<br>Dienstwohnungsinhaber |

### Gliederung nach Laufbahngruppen

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 9 | 8 | Höherer Dienst   |
| 2 | 2 | Gehobener Dienst |
| — | — | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

**428 80 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .**                      **2 083 300**                      **+9 700**                      **2 093 000**

**Begründung:**

*Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.*

**Erläuterung**
**Zu Titel 428 80:**
**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Mittlerer Dienst                                           | 20                         | 19                            | +1                        |
| Gesamt                                                     | 28                         | 27                            | +1                        |

|                                                             |                   |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Summe Titelgruppe 80. . . . .</b>                        | <b>7 049 000</b>  | <b>+21 700</b>  | <b>7 070 700</b>  |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 02 010. . . . .</b>               | <b>64 978 500</b> | <b>+431 800</b> | <b>65 410 300</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010. . . . .</b> | <b>7 805 000</b>  | <b>—</b>        | <b>7 805 000</b>  |

|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 952 000                                           | —                                    | 952 000                                      |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 188 058 000                                       | +431 800                             | 188 489 800                                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 29 225 000                                        | —                                    | 29 225 000                                   |



**Haushaltsplan  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums  
des Innern  
für das Haushaltsjahr  
2017**

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

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>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. . . . .** 43 505 800 +1 243 700 44 749 500

**Planstellen**

| 2017<br>neu                            | 2017<br>bisher |                                                                              |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                      | 5              | Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin                     |
| 11                                     | 10             | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin            |
| 45                                     | 36             | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                              |
| 48                                     | 44             | Bes.Gr. A 15<br>Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin                          |
| 174                                    | 129            | Bes.Gr. A 13<br>Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin |
| 157                                    | 117            | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsärztin                                           |
| 204                                    | 186            | Bes.Gr. A 11<br>Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin              |
| 37                                     | 32             | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin             |
| 765                                    | 642            | Planstellen                                                                  |
| —                                      |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                               |
| <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b> |                |                                                                              |
| 192                                    | 177            | Höherer Dienst                                                               |
| 536                                    | 433            | Gehobener Dienst                                                             |
| 37                                     | 32             | Mittlerer Dienst                                                             |
| —                                      | —              | Einfacher Dienst                                                             |

**Begründung:**

Fünf zusätzliche Planstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet. 118 zusätzliche Planstellen werden zur Stärkung der Inneren Sicherheit eingerichtet.



| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                                  |                                              |

|                   |                                                             |                   |                |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>428 01 011</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b> | <b>17 381 800</b> | <b>+25 700</b> | <b>17 407 500</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung****Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Mittlerer Dienst                                           | 190                        | 188                           | +2                        |
| Gesamt                                                     | 291                        | 289                           | +2                        |

|                   |                                                               |                |                |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>453 01 011</b> | <b>Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .</b> | <b>171 700</b> | <b>+10 900</b> | <b>182 600</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

**Begründung:**

Mehr wegen zusätzlicher Planstellen zur Stärkung der Inneren Sicherheit.

|                                               |                    |                   |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 010. . . . .</b> | <b>170 189 400</b> | <b>+1 280 300</b> | <b>171 469 700</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

|                                                             |                   |          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010. . . . .</b> | <b>19 055 000</b> | <b>—</b> | <b>19 055 000</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|

## Kapitel 03 110

## Polizei

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>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. . . . . 1 984 229 700 +10 000 000 1 994 229 700

## Planstellen

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                                                                     |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14          | 13             | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin                           |
|             |                | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin<br>davon 0 (395) Stellen kw zum 31.12.2017 |
| 40.830      | 40.829         | Planstellen                                                                                         |
| —           |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                                                      |
|             |                | <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>                                                              |
| 725         | 724            | Höherer Dienst                                                                                      |
| 40.105      | 40.105         | Gehobener Dienst                                                                                    |
| —           | —              | Mittlerer Dienst                                                                                    |
| —           | —              | Einfacher Dienst                                                                                    |

**Begründung:**

Ansatzserhöhung in Höhe von 10 Mio. EUR zur Vergütung von Mehrarbeit. Streichung von 395 kw-Vermerken, da die Planstellen zur Stärkung der inneren Sicherheit über den 31.12.2017 hinaus benötigt werden.

Für die zusätzliche Planstelle A 15 siehe Begründung zu Titel 422 02.

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                                          |                                                   |                                      |                                              |

**422 02 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .** **80 797 500** **+1 486 900** **82 284 400**

**Begründung:**

300 zusätzliche Einstellungsermächtigungen zur Erhöhung der personellen Ausstattung der Polizei.

**Erläuterung  
Zu Titel 422 02:****Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsam                                                       | Dienstbezeichnung                                    | 2017<br>neu | 2017<br>bisher |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b> |                                                      |             |                |
| A 9 g.D.                                                         | Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter         | 6112        | 5812           |
| Zusammen                                                         |                                                      | 6112        | 5812           |
| Dazu                                                             |                                                      |             |                |
|                                                                  | Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | —           | —              |
|                                                                  | Verwaltungslehrlinge                                 | —           | —              |
| <b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>                   |                                                      |             |                |
| A 9 g.D.                                                         | Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter         | 2300        | 2000           |
| Zusammen                                                         |                                                      | 2300        | 2000           |

**428 01 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .** **305 483 800** **—** **305 483 800**

**Begründung:**

Siehe Titel 422 02.

**Erläuterung  
Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Mittlerer Dienst                                           | 4209                       | 4196                          | +13                       |
| Gesamt                                                     | 6025                       | 6012                          | +13                       |

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

**511 01 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .** **38 107 000** **+3 000 000** **41 107 000**

**Begründung:**

Verbesserung der Polizeiausstattung.

**518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .** **33 023 700** **—** **33 023 700**

**Verpflichtungsermächtigung:**

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| bisher     | mehr / weniger | neu        |
| 20 276 900 | +23 010 000    | 43 286 900 |

**Begründung:**

Ersatzanmietung für das kriminalpolizeiliche Fortbildungszentrum des LAFP Neuss.

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

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen )                                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                                                                                |                                                   |                                      |                                              |
| <b>Titelgruppen</b>   |                                                                                |                                                   |                                      |                                              |
|                       | Titelgruppe 61                                                                 |                                                   |                                      |                                              |
|                       | Digitalfunk                                                                    |                                                   |                                      |                                              |
| <b>546 61 042</b>     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks. . . . .</b> | <b>15 131 000</b>                                 | <b>-1 330 000</b>                    | <b>13 801 000</b>                            |
|                       | <i>Begründung:</i><br><i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>            |                                                   |                                      |                                              |
| <b>812 61 042</b>     | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . .</b>     | <b>13 022 900</b>                                 | <b>+3 500 000</b>                    | <b>16 522 900</b>                            |
|                       | <i>Begründung:</i><br><i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>            |                                                   |                                      |                                              |
| <b>881 61 042</b>     | <b>Zuweisung für Investitionen an Bund. . . . .</b>                            | <b>10 691 400</b>                                 | <b>-3 500 000</b>                    | <b>7 191 400</b>                             |
|                       | <i>Begründung:</i><br><i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>            |                                                   |                                      |                                              |
|                       | <b>Summe Titelgruppe 61. . . . .</b>                                           | <b>50 897 300</b>                                 | <b>-1 330 000</b>                    | <b>49 567 300</b>                            |
|                       | <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 110. . . . .</b>                                  | <b>3 139 635 400</b>                              | <b>+13 156 900</b>                   | <b>3 152 792 300</b>                         |
|                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 110. . . . .</b>                    | <b>190 733 900</b>                                | <b>+23 010 000</b>                   | <b>213 743 900</b>                           |

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

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

Titelgruppe 65

Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige

|               |            |                                                             |                  |                |                  |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>428 65</b> | <b>235</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b> | <b>1 038 600</b> | <b>+98 000</b> | <b>1 136 600</b> |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|

*Begründung:*
*10 Stellen für den Ausbau der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren.*
**Erläuterung**
**Zu Titel 428 65:**
**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Gehobener Dienst                                           | 15                         | 5                             | +10                       |
| Gesamt                                                     | 31                         | 21                            | +10                       |

|                                                             |                    |                |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Summe Titelgruppe 65. . . . .</b>                        | <b>13 719 000</b>  | <b>+98 000</b> | <b>13 817 000</b>  |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 03 310. . . . .</b>               | <b>608 425 700</b> | <b>+98 000</b> | <b>608 523 700</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 310. . . . .</b> | <b>28 876 000</b>  | <b>—</b>       | <b>28 876 000</b>  |

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

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

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

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

**Personalausgaben**

|                   |                                                                                                 |                   |          |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>422 01 012</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b> | <b>16 836 900</b> | <b>—</b> | <b>16 836 900</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|

**Planstellen**

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                                |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 9           | 7              | Bes.Gr. W 3<br>Professor/Professorin - an einer Fachhochschule |
| 97          | 92             | Bes.Gr. W 2<br>Professor/Professorin - an einer Fachhochschule |
| 10          | 8              | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin  |
| 281         | 272            | Planstellen                                                    |
| —           |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                 |
| 226         | 219            | Höherer Dienst                                                 |
| 46          | 44             | Gehobener Dienst                                               |
| 9           | 9              | Mittlerer Dienst                                               |
| —           | —              | Einfacher Dienst                                               |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

**Begründung:**  
 Siehe Kapitel 03 110 Titel 422 02.

|                   |                                                             |                  |          |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>428 01 012</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b> | <b>4 272 500</b> | <b>—</b> | <b>4 272 500</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|

**Begründung:**  
 Siehe Kapitel 03 110 Titel 422 02.

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

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Gehobener Dienst                                           | 18                         | 15                            | +3                        |
| Mittlerer Dienst                                           | 47                         | 43                            | +4                        |
| Gesamt                                                     | 66                         | 59                            | +7                        |

**Gesamtausgaben Kapitel 03 350. . . . .**                      **49 684 200**                      **—**                      **49 684 200**

**Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 350. . . . .**                      **510 000**                      **—**                      **510 000**

|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 191 392 500                                       | —                                    | 191 392 500                                  |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 5 364 819 100                                     | +14 535 200                          | 5 379 354 300                                |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 259 599 900                                       | +23 010 000                          | 282 609 900                                  |





**Haushaltsplan  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums  
der Justiz  
für das Haushaltsjahr  
2017**



| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                                          |                                                   |                                      |                                              |

### Titelgruppen

Titelgruppe 70

Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen"

|                   |                                                                                             |                |                |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 70 056</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.....</b> | <b>225 900</b> | <b>-32 000</b> | <b>193 900</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

#### Planstellen

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                                            |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| —           | 1              | Bes.Gr. A 16<br>Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| —           | 1              | Bes.Gr. A 12<br>Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin                      |
| 1           | 2              | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin           |
| 2           | 5              | Planstellen                                                                |
| —           |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                             |
|             |                | <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>                                     |
| —           | 1              | Höherer Dienst                                                             |
| 1           | 2              | Gehobener Dienst                                                           |
| 1           | 2              | Mittlerer Dienst                                                           |
| —           | —              | Einfacher Dienst                                                           |

**Begründung:**

Verlagerung in die Titelgruppe 71

|                                  |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe Titelgruppe 70.....</b> | <b>392 900</b> | <b>-32 000</b> | <b>360 900</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|

**Kapitel 04 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                                          |                                                   |                                      |                                              |

**n e u**      **Titelgruppe 71**  
Ausgaben für die/den Beauftragte/n für Opferschutz

**n e u**  
**422 71 059 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. ....**      —      **+32 000**      **32 000**

**Planstellen**

| 2017<br>neu                            | 2017<br>bisher |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | —              | Bes.Gr. A 16<br>Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin<br>Auf dieser Stelle kann auch ein Richter/ eine Richterin oder ein Staatsanwalt/ eine Staatsanwältin der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| 1                                      | —              | Bes.Gr. A 12<br>Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin                                                                                                                                                                    |
| 1                                      | —              | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin                                                                                                                                                         |
| 3                                      | —              | Planstellen                                                                                                                                                                                                              |
| —                                      | —              | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b> |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                      | —              | Höherer Dienst                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                      | —              | Gehobener Dienst                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                      | —              | Mittlerer Dienst                                                                                                                                                                                                         |
| —                                      | —              | Einfacher Dienst                                                                                                                                                                                                         |

**Begründung:**

Verlagerung aus Titelgruppe 70 - Mehrbedarf zur Stärkung des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen

**n e u**  
**427 71 059 Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte. ....**      —      **+22 000**      **22 000**

**Begründung:**

Mehrbedarf zur Stärkung des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen

|                                                          |                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe Titelgruppe 71. ....</b>                        | —                 | <b>+54 000</b> | <b>54 000</b>     |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 04 010. ....</b>               | <b>24 497 400</b> | <b>+80 800</b> | <b>24 578 200</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 010. ....</b> | <b>120 000</b>    | —              | <b>120 000</b>    |

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

**04 210            Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

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

**Personalausgaben**

|               |            |                                                                                                 |                    |                |                    |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>422 01</b> | <b>051</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b> | <b>574 471 900</b> | <b>+94 500</b> | <b>574 566 400</b> |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|

**Planstellen**

| 2017<br>neu                            | 2017<br>bisher |                                                                                                               |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211                                    | 209            | Bes.Gr. A 9<br>Justizinspektor/Justizinspektorin<br>davon 5 (5) kw zum 31.12.2020                             |
| 535                                    | 520            | Bes.Gr. A 5<br>Erster Justizhauptwachmeister/Erste Justizhauptwachmeisterin<br>davon 15 (-) kw zum 31.12.2020 |
| 11.630                                 | 11.613         | Planstellen                                                                                                   |
| 57                                     |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                                                                |
| <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b> |                |                                                                                                               |
| 3.720                                  | 3.720          | Höherer Dienst                                                                                                |
| 2.394                                  | 2.392          | Gehobener Dienst                                                                                              |
| 4.199                                  | 4.199          | Mittlerer Dienst                                                                                              |
| 1.317                                  | 1.302          | Einfacher Dienst                                                                                              |

**Begründung:**

Mehrbedarf zur Sicherstellung des Sitzungsbetriebs des am 8. Dezember 2017 beim Landgericht Duisburg beginnenden Loveparade-Verfahrens

## Kapitel 04 210

## Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                                      |                                              |

428 01 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 228 017 500 +160 200 228 177 700

**Begründung:**

Mehrbedarf zur Sicherstellung des Sitzungsbetriebs des am 8. Dezember 2017 beim Landgericht Duisburg beginnenden Loveparade-Verfahrens

**Erläuterung****Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Mittlerer Dienst                                           | 4067                       | 4059                          | +8                        |
| Einfacher Dienst                                           | 81                         | 66                            | +15                       |
| Gesamt                                                     | 4323                       | 4300                          | +23                       |

**Erläuterungen:**

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst sind 61 (28) Stellen kw, davon

4 (4) kw zum 31.12.2018 - Personeller Mehrbedarf wegen der Inobhutnahme unbegleitet einreisender ausländischer Minderjähriger

7 (9) kw zum 31.12.2018 - Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte

1 (-) kw zum 31.12.2018 - Übernahme von Menschen mit Behinderungen aus einer Qualifizierungsmaßnahme (Epl. 03)

15 (15) kw zum 31.12.2019 - Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte

2 (-) kw zum 31.12.2019 - Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte

9 (-) kw zum 31.12.2020 - Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte

8 (-) kw zum 31.12.2020 - Loveparade-Verfahren

7 (-) kw zum 31.12.2021 - Personeller Mehrbedarf wegen der Inobhutnahme unbegleitet einreisender ausländischer Minderjähriger

8 (-) kw zum 31.12.2023 - Personeller Mehrbedarf wegen der Inobhutnahme unbegleitet einreisender ausländischer Minderjähriger

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst sind 71 (54) Stellen kw, davon

47 (49) kw - Org.Untersuchung Reinigungsdienst.

3 (3) kw zum 31.12.2020 - Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte

15 (-) kw zum 31.12.2020 - Loveparade-Verfahren

2 (2) kw zum 31.12.2021 - Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte

4 (-) kw zum 31.12.2021 - Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

529 30 051 Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . 2 400 +3 400 5 800

**Begründung:**

Mehrbedarf wegen des gestiegenen gesetzlichen Anspruchs der Schwerbehindertenvertretungen

532 31 051 Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe). . . . . 88 068 700 -7 000 000 81 068 700

532 35 051 Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen). . . . . 147 401 900 -2 000 000 145 401 900

532 36 051 Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbeholdungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener). . . . . 10 965 700 -1 000 000 9 965 700

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

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung                                                                                    | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen )                                                                                  |                                                   | EUR                       |                                              |
| 546 53 051            | Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VBVG) .                                               | 232 300 000                                       | -5 000 000                | 227 300 000                                  |
| 546 55 051            | Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormün-<br>der und Pfleger im Minderjährigenbereich. .... . | 45 272 400                                        | -10 000 000               | 35 272 400                                   |
|                       | <b>Gesamtausgaben Kapitel 04 210. .... .</b>                                                       | <b>2 075 682 300</b>                              | <b>-24 741 900</b>        | <b>2 050 940 400</b>                         |
|                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 210. .... .</b>                                         | <b>26 295 000</b>                                 | <b>—</b>                  | <b>26 295 000</b>                            |

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

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

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

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

**Personalausgaben**

|               |            |                                                                                                 |                    |                |                    |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>422 01</b> | <b>051</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b> | <b>151 551 400</b> | <b>+20 900</b> | <b>151 572 300</b> |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|

**Planstellen**

| <b>2017<br/>neu</b> | <b>2017<br/>bisher</b> |                                                                             |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 832                 | 830                    | Bes.Gr. R 1<br>Staatsanwalt/Staatsanwältin<br>davon 3 (1) kw zum 31.12.2020 |

|       |       |                                |
|-------|-------|--------------------------------|
| 3.049 | 3.047 | Planstellen                    |
| 2     |       | davon<br>Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

|       |       |                  |
|-------|-------|------------------|
| 1.207 | 1.205 | Höherer Dienst   |
| 762   | 762   | Gehobener Dienst |
| 840   | 840   | Mittlerer Dienst |
| 240   | 240   | Einfacher Dienst |

**Begründung:**

Mehrbedarf zur Durchführung des am 8. Dezember 2017 beim Landgericht Duisburg beginnenden Loveparade-Verfahrens

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|               |            |                                                           |              |               |              |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>529 30</b> | <b>051</b> | <b>Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . .</b> | <b>1 000</b> | <b>+1 000</b> | <b>2 000</b> |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|

**Begründung:**

Mehrbedarf wegen des gestiegenen gesetzlichen Anspruchs der Schwerbehindertenvertretungen

|                                                             |                    |                |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 04 215. . . . .</b>               | <b>247 828 100</b> | <b>+21 900</b> | <b>247 850 000</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 215. . . . .</b> | <b>100 000</b>     | <b>—</b>       | <b>100 000</b>     |



## Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       | EUR                                          |

04 220

**Gerichte der allgemeinen  
Verwaltungsgerichtsbarkeit**

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |                                                                                                                        |                   |             |                   |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 529 30 | 051 | <b>Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . .</b>                                                              | <b>200</b>        | <b>+200</b> | <b>400</b>        |
|        |     | <i>Begründung:</i><br><i>Mehrbedarf wegen des gestiegenen gesetzlichen Anspruchs der Schwerbehindertenvertretungen</i> |                   |             |                   |
|        |     | <b>Gesamtausgaben Kapitel 04 220. . . . .</b>                                                                          | <b>74 839 400</b> | <b>+200</b> | <b>74 839 600</b> |

**Kapitel 04 240**  
**Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                                      |                                              |

**04 240            Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|            |                                                                                                                  |                   |             |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 529 30 051 | <b>Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . .</b>                                                        | <b>200</b>        | <b>+100</b> | <b>300</b>        |
|            | <i>Begründung:<br/>Mehrbedarf wegen des gestiegenen gesetzlichen Anspruchs der Schwerbehindertenvertretungen</i> |                   |             |                   |
|            | <b>Gesamtausgaben Kapitel 04 240. . . . .</b>                                                                    | <b>66 439 000</b> | <b>+100</b> | <b>66 439 100</b> |
|            | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 240. . . . .</b>                                                      | <b>380 000</b>    | <b>—</b>    | <b>380 000</b>    |

**Kapitel 04 250**  
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                           |                                              |
|                       |                   | EUR                                               | EUR                       | EUR                                          |

**04 250 Landessozialgericht und Sozialgerichte**

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|               |            |                                                                                                  |                    |             |                    |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>529 30</b> | <b>051</b> | <b>Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . .</b>                                        | <b>400</b>         | <b>+200</b> | <b>600</b>         |
|               |            | <i>Begründung:</i>                                                                               |                    |             |                    |
|               |            | <i>Mehrbedarf wegen des gestiegenen gesetzlichen Anspruchs der Schwerbehindertenvertretungen</i> |                    |             |                    |
|               |            | <b>Gesamtausgaben Kapitel 04 250. . . . .</b>                                                    | <b>118 451 500</b> | <b>+200</b> | <b>118 451 700</b> |
|               |            | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 250. . . . .</b>                                      | <b>285 000</b>     | <b>—</b>    | <b>285 000</b>     |

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

**04 410 Justizvollzugseinrichtungen**
**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

|                   |                                                                                                 |                    |                   |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>422 01 056</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b> | <b>294 373 700</b> | <b>+2 000 000</b> | <b>296 373 700</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

**Begründung:**
*Mehrbedarf zum Ausgleich der Mehrarbeitsstunden im Justizvollzug*
**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|                   |                                                                             |                    |          |                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>518 04 056</b> | <b>Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .</b> | <b>148 827 400</b> | <b>—</b> | <b>148 827 400</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|

**Verpflichtungsermächtigung:**

|        |                |            |
|--------|----------------|------------|
| bisher | mehr / weniger | neu        |
| —      | +24 000 000    | 24 000 000 |

**Begründung:**
*Mehrbedarf zur Sanierung der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel*
**Erläuterung**
**Zu Titel 518 04:**
**Für die Verpflichtungsermächtigung 2017 gilt Folgendes:**

Die weiteren Mittel dienen der Grundsanierung der JVA Wuppertal-Vohwinkel. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

|                   |                                                           |            |               |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| <b>529 30 056</b> | <b>Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . .</b> | <b>800</b> | <b>+1 100</b> | <b>1 900</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|

**Begründung:**
*Mehrbedarf wegen des gestiegenen gesetzlichen Anspruchs der Schwerbehindertenvertretungen*

|                                               |                    |                   |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 04 410. . . . .</b> | <b>718 100 400</b> | <b>+2 001 100</b> | <b>720 101 500</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

|                                                             |                   |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410. . . . .</b> | <b>11 288 000</b> | <b>+24 000 000</b> | <b>35 288 000</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|

## Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                                      |                                              |

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

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

**Personalausgaben**

**428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . 2 366 600 +17 800 2 384 400**

**Begründung:**

Die zusätzliche Personalstelle wird im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung**

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| AT                                                         | 1                          | –                             | +1                        |
| Gesamt                                                     | 46                         | 45                            | +1                        |

**Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"**

| Eingruppierung  | 2017 |
|-----------------|------|
| nach BesGr. B 2 | 1    |
| Zusammen        | 1    |

|                                                             |                   |                |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 04 510. . . . .</b>               | <b>17 875 500</b> | <b>+17 800</b> | <b>17 893 300</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 510. . . . .</b> | <b>280 000</b>    | <b>—</b>       | <b>280 000</b>    |

**Einzelplan 04**  
**Ministerium der Justiz**

|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 1 218 468 400                                     | —                                    | 1 218 468 400                                |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 4 173 533 300                                     | -22 619 800                          | 4 150 913 500                                |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 38 748 000                                        | +24 000 000                          | 62 748 000                                   |

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Schule und Bildung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

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

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

05 010

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

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 13 672 300 +111 800 13 784 100

**Planstellen**

| 2017<br>neu                            | 2017<br>bisher |                                                                   |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 13                                     | 12             | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 31                                     | 30             | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                   |
| 39                                     | 38             | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin           |
| 11                                     | 7              | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin             |
| 2                                      | —              | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrat/Regierungsrätin                     |
| 44                                     | 43             | Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin                         |
| 221                                    | 211            | Planstellen                                                       |
| —                                      |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                    |
| <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b> |                |                                                                   |
| 131                                    | 122            | Höherer Dienst                                                    |
| 79                                     | 78             | Gehobener Dienst                                                  |
| 11                                     | 11             | Mittlerer Dienst                                                  |
| —                                      | —              | Einfacher Dienst                                                  |

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

|                                                             |                   |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 05 010. . . . .</b>               | <b>32 467 400</b> | <b>+111 800</b> | <b>32 579 200</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 010. . . . .</b> | <b>555 000</b>    | <b>—</b>        | <b>555 000</b>    |



|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 268 935 700                                       | —                                    | 268 935 700                                  |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 17 776 098 100                                    | +111 800                             | 17 776 209 900                               |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 308 884 300                                       | —                                    | 308 884 300                                  |



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**Kapitel 06 010  
Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                                                                                 |                   |                |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>06 010</b>     | <b>Ministerium</b>                                                                              |                   |                |                   |
|                   | <b>A u s g a b e n</b>                                                                          |                   |                |                   |
|                   | <b>Personalausgaben</b>                                                                         |                   |                |                   |
| <b>422 01 011</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b> | <b>11 695 700</b> | <b>+63 400</b> | <b>11 759 100</b> |

**Planstellen**

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                                   |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11          | 10             | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 34          | 33             | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                    |
| 20          | 18             | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin           |
| 58          | 57             | Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin                         |
| 221         | 216            | Planstellen                                                       |
| —           |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                    |
| 126         | 122            | <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b><br>Höherer Dienst          |
| 91          | 90             | Gehobener Dienst                                                  |
| 4           | 4              | Mittlerer Dienst                                                  |
| —           | —              | Einfacher Dienst                                                  |

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

|                   |                                                             |                  |                |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>428 01 011</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b> | <b>7 871 200</b> | <b>+27 700</b> | <b>7 898 900</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung**

Zu Titel 428 01:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst                                             | 19                         | 17                            | +2                        |
| Gesamt                                                     | 131                        | 129                           | +2                        |

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                                      |                                              |

### Sächliche Verwaltungsausgaben

ne u

|            |                                                                           |   |         |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|
| 546 13 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. .... | — | +30 000 | 30 000 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|

**Begründung:**

Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung

|                                                          |                   |                 |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 06 010. ....</b>               | <b>24 413 800</b> | <b>+121 100</b> | <b>24 534 900</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 010. ....</b> | <b>745 800</b>    | <b>—</b>        | <b>745 800</b>    |

**Kapitel 06 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       | EUR                                          |

**06 020**                      **Allgemeine Bewilligungen**

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|                                                                                                                                                  |            |                                                         |                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>546 10</b>                                                                                                                                    | <b>165</b> | <b>Entschädigungsleistungen an den BLB NRW. . . . .</b> | <b>5 000 000</b>   | <b>+4 103 500</b> | <b>9 103 500</b>  |
| <i>Begründung:</i>                                                                                                                               |            |                                                         |                    |                   |                   |
| <i>Mehrbedarf aufgrund fälliger Rechnungen des BLB NRW für behobene Schäden an Hochschulgebäuden (u. a. Brandschaden WZL an der RWTH Aachen)</i> |            |                                                         |                    |                   |                   |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 06 020. . . . .</b>                                                                                                    |            |                                                         | <b>-13 118 700</b> | <b>+4 103 500</b> | <b>-9 015 200</b> |

| Kapitel<br>Titel                          | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                 | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer                     | ( Erläuterungen )                                                                                                                                                               |                                                   | EUR                       | EUR                                          |
| <b>06 030</b>                             | <b>Allgemeine überregionale Finanzierungen</b>                                                                                                                                  |                                                   |                           |                                              |
|                                           | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                          |                                                   |                           |                                              |
|                                           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b>                                                                                                          |                                                   |                           |                                              |
| <b>686 12</b>                             | <b>139 Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz. . . . .</b>                                                                   | <b>465 000</b>                                    | <b>+2 000</b>             | <b>467 000</b>                               |
|                                           | <i>Begründung:</i><br><i>Mehrbedarf aufgrund Neuberechnung des auf NRW entfallenden Finanzierungsanteils nach dem Königsteiner Schlüssel</i>                                    |                                                   |                           |                                              |
| <b>686 19</b>                             | <b>139 Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH bzw. deren Nachfolge. . . . .</b>                          | <b>400 000</b>                                    | <b>+3 700</b>             | <b>403 700</b>                               |
|                                           | <i>Begründung:</i><br><i>Mehrbedarf aufgrund Neuberechnung des auf NRW entfallenden Finanzierungsanteils nach dem Königsteiner Schlüssel</i>                                    |                                                   |                           |                                              |
| <b>686 23</b>                             | <b>164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Fraunhofer-Gesellschaft. . . . .</b>                                                                        | <b>7 604 000</b>                                  | <b>+105 000</b>           | <b>7 709 000</b>                             |
|                                           | <i>Begründung:</i><br><i>Mehrbedarf aufgrund einer Nachzahlungsverpflichtung des Landes nach der endgültigen Abrechnung des Jahres 2014 gemäß Bund-Länder-Vereinbarung</i>      |                                                   |                           |                                              |
| <b>686 51</b>                             | <b>164 Zuschuss zu den Betriebskosten für das "Center Textillogistik Mönchengladbach (CTM)" an der Fachhochschule Niederrhein. . . . .</b>                                      | —                                                 | —                         | —                                            |
|                                           | <i>Begründung:</i><br><i>Geänderte Zweckbestimmung aufgrund der Neuausrichtung des Projekts und der damit einhergehenden Förderung</i>                                          |                                                   |                           |                                              |
|                                           | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                               |                                                   |                           |                                              |
| <b>892 35</b>                             | <b>164 Sonderfinanzierung des Landes für den Ersatzneubau des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH im Rahmen der Baumaßnahme "Biocampus". . . . .</b> | <b>4 500 000</b>                                  | —                         | <b>4 500 000</b>                             |
| <i>gelöscht:</i><br><i>neuer Vermerk:</i> | 1. Die Ausgaben sind gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).<br>2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt (§ 15 Abs. 2 LHO).                                       |                                                   |                           |                                              |
|                                           | <i>Begründung:</i><br><i>Zur zügigeren und dadurch sparsameren Durchführung der im Juli 2017 begonnenen Baumaßnahme</i>                                                         |                                                   |                           |                                              |
|                                           | <b>Gesamtausgaben Kapitel 06 030. . . . .</b>                                                                                                                                   | <b>390 113 200</b>                                | <b>+110 700</b>           | <b>390 223 900</b>                           |
|                                           | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 030. . . . .</b>                                                                                                                     | <b>81 000 000</b>                                 | —                         | <b>81 000 000</b>                            |

**Kapitel 06 072****Landesförderungen der Weiterbildung**

| <b>Kapitel<br/>Titel</b>      | <b>Zweckbestimmung</b>                                                                                                         | <b>Bisheriger<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> | <b>mehr (+) /<br/>weniger (-)</b> | <b>Neuer<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Funkt.-<br/>Kennziffer</b> | <b>( Erläuterungen )</b>                                                                                                       |                                                              | <b>EUR</b>                        | <b>EUR</b>                                              |
| <b>06 072</b>                 | <b>Landesförderungen der Weiterbildung</b>                                                                                     |                                                              |                                   |                                                         |
|                               | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                         |                                                              |                                   |                                                         |
|                               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b>                                                         |                                                              |                                   |                                                         |
| <b>633 20 152</b>             | <b>Zuweisungen für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden. . . . .</b>                | <b>46 701 600</b>                                            | <b>+2 458 000</b>                 | <b>49 159 600</b>                                       |
|                               | <i>Begründung:</i><br><i>Anpassung aufgrund der Streichung des Konsolidierungsbeitrags gem. § 16 Absatz 4 Haushaltsgesetz.</i> |                                                              |                                   |                                                         |
| <b>684 10 153</b>             | <b>Zuschüsse für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft.. . . . .</b>                           | <b>48 234 500</b>                                            | <b>+2 538 700</b>                 | <b>50 773 200</b>                                       |
|                               | <i>Begründung:</i><br><i>Anpassung aufgrund der Streichung des Konsolidierungsbeitrags gem. § 16 Absatz 4 Haushaltsgesetz.</i> |                                                              |                                   |                                                         |
|                               | <b>Gesamtausgaben Kapitel 06 072. . . . .</b>                                                                                  | <b>104 415 300</b>                                           | <b>+4 996 700</b>                 | <b>109 412 000</b>                                      |



| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung                                                                                                                                      | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen )                                                                                                                                    |                                                   |                                      |                                              |
| 06 100                | <b>Hochschulen Allgemein</b>                                                                                                                         |                                                   |                                      |                                              |
|                       | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                               |                                                   |                                      |                                              |
|                       | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b>                                                                               |                                                   |                                      |                                              |
| 685 20 139            | <b>Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur<br/>Unfallkasse für die Studierenden. ....</b>                                                  | 8 850 000                                         | +132 400                             | 8 982 400                                    |
|                       | <i>Begründung:<br/>Mehrbedarf aufgrund höherer Beitragsforderungen der Landesunfallkasse an die Hochschulen wegen gestiegener Studierendenzahlen</i> |                                                   |                                      |                                              |
|                       | <b>Gesamtausgaben Kapitel 06 100. ....</b>                                                                                                           | 1 793 704 100                                     | +132 400                             | 1 793 836 500                                |
|                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 100. ....</b>                                                                                             | 107 033 600                                       | —                                    | 107 033 600                                  |

**Kapitel 06 141**  
**Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                                      |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06 141</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | <b>Rheinisch-Westfälische<br/>Technische Hochschule Aachen</b> |                    |                    |                    |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                |                    |                    |                    |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b>                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                |                    |                    |                    |
| <b>685 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>133</b> | <b>Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . .</b>            | <b>356 586 800</b> | <b>—</b>           | <b>356 586 800</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | <b>Verpflichtungsermächtigung:</b>                             |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | bisher                                                         | mehr / weniger     | neu                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | —                                                              | <b>+23 000 000</b> | <b>23 000 000</b>  |                    |
| <b>Begründung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                |                    |                    |                    |
| <i>Zur Beauftragung des BLB NRW mit der weiteren Umsetzung der Baumaßnahme "Sanierung und Modernisierung des Sammelbaus Elektrotechnik, 2. Bauabschnitt" ohne Zeitverlust (fertige Planung liegt vor) wird die Verpflichtungsermächtigung haushaltsrechtlich zwingend benötigt.</i> |            |                                                                |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 06 141. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                | <b>381 076 400</b> | <b>—</b>           | <b>381 076 400</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 141. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                | <b>—</b>           | <b>+23 000 000</b> | <b>23 000 000</b>  |

|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 1 519 541 000                                     | —                                    | 1 519 541 000                                |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 8 757 815 900                                     | +9 464 400                           | 8 767 280 300                                |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 279 535 400                                       | +23 000 000                          | 302 535 400                                  |



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Kinder, Familie, Flüchtlinge**  
**und Integration**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**Kapitel 07 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|

07 010

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

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 10 164 100 +191 100 10 355 200

**Planstellen**

| 2017<br>neu                            | 2017<br>bisher |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                      | 3              | Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin                                                                                                                         |
| 10                                     | 9              | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin                                                                                                                |
| 23                                     | 22             | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                                                                                                                                   |
| 14                                     | 13             | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                                                                                                                                  |
| 41                                     | 31             | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin<br>Auf 1 Stelle kann ein/e Richter/Richterin oder ein/e Staatsanwalt/Staatsanwältin der BesGr R1 oder R2 geführt werden. |
| 37                                     | 36             | Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin                                                                                                                                        |
| 203                                    | 188            | Planstellen                                                                                                                                                                      |
| 1                                      |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                                                                                                                                   |
| <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b> |                |                                                                                                                                                                                  |
| 111                                    | 97             | Höherer Dienst                                                                                                                                                                   |
| 86                                     | 85             | Gehobener Dienst                                                                                                                                                                 |
| 6                                      | 6              | Mittlerer Dienst                                                                                                                                                                 |
| —                                      | —              | Einfacher Dienst                                                                                                                                                                 |

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . 7 893 500 +59 400 7 952 900

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung**

Zu Titel 428 01:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| AT                                                         | 6                          | 5                             | +1                        |
| Höherer Dienst                                             | 13                         | 12                            | +1                        |
| Mittlerer Dienst                                           | 42                         | 40                            | +2                        |
| Gesamt                                                     | 89                         | 85                            | +4                        |

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

n e u

546 13 011 Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . . — +60 000 60 000

**Begründung:**

Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.

Gesamtausgaben Kapitel 07 010. . . . . 1 382 822 700 +310 500 1 383 133 200

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 010. . . . . 1 282 000 — 1 282 000

**Kapitel 07 030**  
**Familiendienste und Familienhilfen**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       | EUR                                          |

**07 030 Familiendienste und Familienhilfen**
**E i n n a h m e n**
**Übrige Einnahmen**

|                   |                                                                                                 |                   |                    |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>231 10 237</b> | <b>Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. . . . .</b> | <b>76 240 700</b> | <b>+50 609 000</b> | <b>126 849 700</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

**Begründung:**
*Mehr aufgrund der höheren Beteiligung des Bundes an den Leistungen zum Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Bezug auf die UVG-Reform.*

|                   |                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>233 10 237</b> | <b>Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. . . . .</b> | <b>21 000 000</b> | <b>+5 250 000</b> | <b>26 250 000</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Begründung:**
*Mehr aufgrund der zu erwartenden höheren Einnahmen aus Rückgriffen in Bezug auf die UVG-Reform.*

|                                                |  |                   |                    |                    |
|------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 07 030. . . . .</b> |  | <b>97 390 700</b> | <b>+55 859 000</b> | <b>153 249 700</b> |
|------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|

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

|                   |                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>631 10 237</b> | <b>Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund. . . . .</b> | <b>15 000 000</b> | <b>+1 500 000</b> | <b>16 500 000</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Begründung:**
*Mehr aufgrund der zu erwartenden höheren Einnahmen aus Rückgriffen in Bezug auf die UVG-Reform.*

|                   |                                                                         |                    |                    |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>633 10 237</b> | <b>Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. . . . .</b> | <b>106 737 000</b> | <b>+99 684 200</b> | <b>206 421 200</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Begründung:**
*Mehr aufgrund der höheren Beteiligungen des Bundes und des Landes an den Leistungen zum Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Bezug auf die UVG-Reform.*



| <b>Kapitel<br/>Titel</b>      | <b>Zweckbestimmung</b>   | <b>Bisheriger<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> | <b>mehr (+) /<br/>weniger (-)</b> | <b>Neuer<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Funkt.-<br/>Kennziffer</b> | <b>( Erläuterungen )</b> |                                                              |                                   |                                                         |

### Titelgruppen

Titelgruppe 64

Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen

|                   |                                                                                                                         |                    |                     |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>633 64 153</b> | <b>Zuweisungen an Gemeinden. . . . .</b>                                                                                | <b>336 000</b>     | <b>+17 000</b>      | <b>353 000</b>     |
|                   | <i>Begründung:</i><br><i>Mehr aufgrund der Streichung des Konsolidierungsbeitrags gem. § 16 Abs. 4 Haushaltsgesetz.</i> |                    |                     |                    |
| <b>684 64 153</b> | <b>Zuschüsse an freie Träger. . . . .</b>                                                                               | <b>17 749 000</b>  | <b>+934 000</b>     | <b>18 683 000</b>  |
|                   | <i>Begründung:</i><br><i>Mehr aufgrund der Streichung des Konsolidierungsbeitrags gem. § 16 Abs. 4 Haushaltsgesetz.</i> |                    |                     |                    |
|                   | <b>Summe Titelgruppe 64. . . . .</b>                                                                                    | <b>18 085 000</b>  | <b>+951 000</b>     | <b>19 036 000</b>  |
|                   | <b>Gesamtausgaben Kapitel 07 030. . . . .</b>                                                                           | <b>220 944 900</b> | <b>+102 135 200</b> | <b>323 080 100</b> |
|                   | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 030. . . . .</b>                                                             | <b>1 550 000</b>   | <b>—</b>            | <b>1 550 000</b>   |



## Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       | EUR                                          |

07 080                    **Gesellschaftliche Teilhabe und  
Integration Zugewanderter**

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

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

|                       |                                                                                                                                                 |   |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>663 10 249</b>     | <b>Schuldendiensthilfe an die Stiftung Zentrum für Türk-<br/>eistudien und Integrationsforschung (ZfTI). . . . .</b>                            | — | — | — |
| <i>neuer Vermerk:</i> | Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 686 68 über-<br>schritten werden.                                                   |   |   |   |
|                       | <i>Begründung:</i><br>Zur Unterstützung des Restrukturierungsprozesses der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI). |   |   |   |

**Titelgruppen**

Titelgruppe 68  
Förderung der Integration Zugewanderter und des  
Zusammenlebens in Vielfalt

|                       |                                                             |                   |   |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| <b>686 68 249</b>     | <b>Zuschüsse an Sonstige. . . . .</b>                       | <b>15 389 700</b> | — | <b>15 389 700</b> |
| <i>neuer Vermerk:</i> | Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 663 10.                    |                   |   |                   |
|                       | <b>Summe Titelgruppe 68. . . . .</b>                        | <b>49 460 800</b> | — | <b>49 460 800</b> |
|                       | <b>Gesamtausgaben Kapitel 07 080. . . . .</b>               | <b>62 610 800</b> | — | <b>62 610 800</b> |
|                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 080. . . . .</b> | <b>25 000 000</b> | — | <b>25 000 000</b> |

**Kapitel 07 090****Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

| <b>Kapitel<br/>Titel</b>      | <b>Zweckbestimmung</b>   | <b>Bisheriger<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> | <b>mehr (+) /<br/>weniger (-)</b> | <b>Neuer<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Funkt.-<br/>Kennziffer</b> | <b>( Erläuterungen )</b> |                                                              | <b>EUR</b>                        | <b>EUR</b>                                              |

**07 090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber  
und Bürgerkriegsflüchtlinge**

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

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>971 10 249</b> | <b>Zur Verstärkung der Ansätze der Hauptgruppen 5 bis<br/>8. ....</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>80 000 000</b>    | <b>-80 000 000</b> | <b>—</b>             |
|                   | <i><b>Begründung:</b><br/>Es zeichnet sich ab, dass die für Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge etatisierten Ansätze bei Titeln der Hauptgruppen 5 bis 8 auskömmlich sind. Die Mittel des Verstärkungsansatzes werden daher in 2017 nicht mehr benötigt.</i> |                      |                    |                      |
|                   | <b>Gesamtausgaben Kapitel 07 090. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 436 787 800</b> | <b>-80 000 000</b> | <b>1 356 787 800</b> |
|                   | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 090. ....</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>693 100 800</b>   | <b>—</b>           | <b>693 100 800</b>   |

**Einzelplan 07**  
**Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration**

| EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 193 284 900                                       | +55 859 000                          | 249 143 900                                  |
| <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 6 743 031 500                                     | +522 445 700                         | 7 265 477 200                                |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 765 582 800                                       | —                                    | 765 582 800                                  |



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für Heimat,**  
**Kommunales, Bau und Gleichstellung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**Kapitel 08 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                                                                                 |                   |                |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>08 010</b>     | <b>Ministerium</b>                                                                              |                   |                |                   |
|                   | <b>A u s g a b e n</b>                                                                          |                   |                |                   |
|                   | <b>Personalausgaben</b>                                                                         |                   |                |                   |
| <b>422 01 011</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b> | <b>11 799 000</b> | <b>+97 800</b> | <b>11 896 800</b> |

**Planstellen**

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                          |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 8           | 6              | Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin |
| 10          | 9              | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin  |
| 9           | 6              | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin    |
| 26          | 24             | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsrätin                        |
| 248         | 240            | Planstellen                                              |
| —           |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                           |
| 147         | 141            | <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b><br>Höherer Dienst |
| 96          | 94             | Gehobener Dienst                                         |
| 5           | 5              | Mittlerer Dienst                                         |
| —           | —              | Einfacher Dienst                                         |

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

|                   |                                                             |                  |                |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>428 01 011</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b> | <b>6 766 300</b> | <b>+17 900</b> | <b>6 784 200</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|

**Begründung:**

Die zusätzliche AT-Stelle mit Wertigkeit in Anlehnung an Bes. Gr. B 2 LBesG NRW wird im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung**  
**Zu Titel 428 01:**
**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| AT                                                         | 3                          | 2                             | +1                        |
| Gesamt                                                     | 53                         | 52                            | +1                        |



| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                                  |                                              |

### Sächliche Verwaltungsausgaben

ne u

|            |                                                                           |   |          |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|
| 546 13 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. .... | — | +120 000 | 120 000 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|

**Begründung:**

Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung

|                                                          |                   |                 |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 08 010. ....</b>               | <b>34 428 200</b> | <b>+235 700</b> | <b>34 663 900</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 010. ....</b> | <b>2 217 100</b>  | <b>—</b>        | <b>2 217 100</b>  |

**Einzelplan 08**  
**Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung**

|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 588 556 700                                       | —                                    | 588 556 700                                  |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 1 209 396 400                                     | +235 700                             | 1 209 632 100                                |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 443 631 100                                       | —                                    | 443 631 100                                  |

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Verkehr**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**Kapitel 09 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|

09 010

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

**422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** **13 652 100** **+103 000** **13 755 100**

**Planstellen**

| 2017<br>neu                            | 2017<br>bisher |                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                      | 6              | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin<br>1 (-) Stelle kw zum 31.12.2022. |
| 17                                     | 16             | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                                                       |
| 16                                     | 12             | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin                                        |
| 18                                     | 17             | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsrätin                                                                    |
| 135                                    | 127            | Planstellen                                                                                          |
| —                                      |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                                                       |
| <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b> |                |                                                                                                      |
| 93                                     | 86             | Höherer Dienst                                                                                       |
| 42                                     | 41             | Gehobener Dienst                                                                                     |
| —                                      | —              | Mittlerer Dienst                                                                                     |
| —                                      | —              | Einfacher Dienst                                                                                     |

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .** **8 446 300** **+18 900** **8 465 200**

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung****Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Gehobener Dienst                                           | 44                         | 43                            | +1                        |
| Mittlerer Dienst                                           | 38                         | 37                            | +1                        |
| Gesamt                                                     | 88                         | 86                            | +2                        |

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                                          |                                                   |                                      |                                              |

### Sächliche Verwaltungsausgaben

n e u

|        |     |                                                          |   |   |   |
|--------|-----|----------------------------------------------------------|---|---|---|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. .... | — | — | — |
|--------|-----|----------------------------------------------------------|---|---|---|

**Begründung:**

Der Titel dient der haushaltstechnisch zutreffenden Darstellung der Bewirtschaftungskosten des Ministeriums im Stadttor.

n e u

|        |     |                                                                           |   |          |         |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|
| 546 13 | 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. .... | — | +175 000 | 175 000 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|

**Begründung:**

Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.

### Titelgruppen

Titelgruppe 63

Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020)

**neuer Vermerk:** 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 63 darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

|        |     |                                                                                      |                |           |   |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---|
| 686 63 | 253 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .<br>Verpflichtungsermächtigung: | —              | —         | — |
|        |     | bisher                                                                               | mehr / weniger | neu       |   |
|        |     | —                                                                                    | +2 000 000     | 2 000 000 |   |

**Begründung:**

Die Mittel dienen der Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE).

|                                                          |  |  |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe Titelgruppe 63. ....</b>                        |  |  | <b>24 800</b>     | <b>—</b>          | <b>24 800</b>     |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 09 010. ....</b>               |  |  | <b>34 374 400</b> | <b>+296 900</b>   | <b>34 671 300</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 010. ....</b> |  |  | <b>1 995 900</b>  | <b>+2 000 000</b> | <b>3 995 900</b>  |

**Einzelplan 09**  
**Ministerium für Verkehr**

|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 1 581 774 600                                     | —                                    | 1 581 774 600                                |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 2 487 837 200                                     | +296 900                             | 2 488 134 100                                |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 1 396 205 900                                     | +2 000 000                           | 1 398 205 900                                |

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Umwelt, Landwirtschaft,**  
**Natur- und Verbraucherschutz**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|

10 010

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

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** 19 911 700 +168 000 20 079 700

**Planstellen**

| 2017<br>neu                            | 2017<br>bisher |                                                                         |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8                                      | 7              | Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin                |
| 11                                     | 10             | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin       |
| 7                                      | 7              | Bes.Gr. B 3<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                          |
| 52                                     | 48             | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                         |
| 32                                     | 31             | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsveterinärрат/Oberregierungsveterinärратin |
| 17                                     | 14             | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsveterinärрат/Regierungsveterinärратin         |
| 56                                     | 52             | Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin                               |
| 300                                    | 286            | Planstellen                                                             |
| —                                      |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                          |
| <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b> |                |                                                                         |
| 207                                    | 197            | Höherer Dienst                                                          |
| 93                                     | 89             | Gehobener Dienst                                                        |
| —                                      | —              | Mittlerer Dienst                                                        |
| —                                      | —              | Einfacher Dienst                                                        |

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.



| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

|                   |                                                             |                  |                |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>428 01 011</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b> | <b>9 075 500</b> | <b>+42 900</b> | <b>9 118 400</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung****Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst                                             | 19                         | 18                            | +1                        |
| Gehobener Dienst                                           | 32                         | 32                            | -                         |
| Mittlerer Dienst                                           | 61                         | 58                            | +3                        |
| <b>Gesamt</b>                                              | <b>114</b>                 | <b>110</b>                    | <b>+4</b>                 |

|                                               |                   |                 |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 10 010. . . . .</b> | <b>38 262 700</b> | <b>+210 900</b> | <b>38 473 600</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|

|                                                             |                  |          |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010. . . . .</b> | <b>3 057 000</b> | <b>—</b> | <b>3 057 000</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|



**Kapitel 10 030**  
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

|               |                                                                                |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>10 030</b> | <b>Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft,<br/>Naturschutz und Landschaftspflege</b> |  |  |  |
|               | <b>A u s g a b e n</b>                                                         |  |  |  |
|               | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                           |  |  |  |

n e u

|               |            |                                                                      |                   |                 |                  |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>537 12</b> | <b>512</b> | <b>Werkvertrag für ein Anreizsystem Wildschweinbejagung. . . . .</b> | —                 | <b>+100 000</b> | <b>100 000</b>   |
|               |            | <b>Verpflichtungsermächtigung:</b>                                   |                   |                 |                  |
|               |            | bisher                                                               | mehr / weniger    |                 | neu              |
|               |            | —                                                                    | <b>+1 500 000</b> |                 | <b>1 500 000</b> |

**Begründung:**

Die Konsequenzen einer Infektion von Haus- oder Wildschweinen mit dem ASP-Virus in NRW wären äußerst schwerwiegend und mit massiven wirtschaftlichen Folgen für die Agrarwirtschaft verbunden. Mit Stand vom 26.07.17 sind in Tschechien bereits 66 Fälle bei Wildschweinen festgestellt worden. Zur Senkung des Ansteckungsrisikos ist der Schwarzwildbestand mit jagdlichen Methoden nachhaltig zu senken. Bisher haben alle eingeleiteten Maßnahmen für eine Schwarzwildreduzierung nur begrenzt gegriffen. Aufgrund der akuten Gefahr der Einschleppung der ASPV nach NRW und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr durch Wildschweine sind zusätzliche Präventionsmaßnahmen für eine nachhaltige Reduktion der Wildschweinbestände sofort erforderlich. Eine spürbare Reduzierung kann nur durch eine intensive Durchführung von Bewegungsjagden in den Monaten November 2017 bis Januar 2018 erfolgen. Dies soll im Rahmen eines noch abzuschließenden Vertrages mit dem Landesjagdverband mit einem zweijährigen Anreizsystem für die Jagdausübungsberechtigten umgesetzt werden. Es handelt sich um eine zwingend notwendige Präventionsbekämpfung zur Abwehr einer Seuche, um das Risiko für einen mit einem hohen volkswirtschaftlichen Schaden verbundenen Seuchenausbruch in NRW zu minimieren bzw. abzuwenden.

**Titelgruppen**

## Titelgruppe 60

Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung,  
Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen

|               |            |                                       |                   |   |                  |
|---------------|------------|---------------------------------------|-------------------|---|------------------|
| <b>547 60</b> | <b>511</b> | <b>Sonstige Sachausgaben. . . . .</b> | <b>1 748 000</b>  | — | <b>1 748 000</b> |
|               |            | <b>Verpflichtungsermächtigung:</b>    |                   |   |                  |
|               |            | bisher                                | mehr / weniger    |   | neu              |
|               |            | —                                     | <b>+1 406 000</b> |   | <b>1 406 000</b> |

**Begründung:**

Die Bescheinigende Stelle ist eine nach der VO (EU) Nr. 1306/2013 vorgeschriebene Einrichtung, die die ordnungsgemäße Verwendung der EU-Zahlungen prüfen und bescheinigen soll. Mit der Funktion der Bescheinigenden Stelle in Nordrhein-Westfalen ist im Dezember 2014 die Firma Deloitte & Touch GmbH beauftragt worden. In Nordrhein-Westfalen wurde in 2016 ca. 507 Mio. EUR Mittel über die EU-Zahlstelle ausgezahlt. Aufgrund geänderter EU-rechtlicher Vorgaben (Leitlinie Nr. 2 "Leitlinien für die Bescheinigungsprüfung im Rahmen des EGFL und des ELER" sowie KOM-Schreiben Ares (2017) 18974467 vom 10.04.2017) fallen in der EU-Förderperiode bis zum Jahr 2021 zusätzliche Arbeiten an. Es ist daher zwingend eine Vertragsverlängerung im Haushaltsjahr 2017 erforderlich.

|                                      |                  |   |                  |
|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
| <b>Summe Titelgruppe 60. . . . .</b> | <b>1 998 000</b> | — | <b>1 998 000</b> |
|--------------------------------------|------------------|---|------------------|

## Titelgruppe 82

Naturschutz und Landschaftspflege

|               |            |                                                  |                  |                 |                  |
|---------------|------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>883 82</b> | <b>332</b> | <b>Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . .</b>   | <b>5 100 000</b> | <b>-100 000</b> | <b>5 000 000</b> |
|               |            | <b>Begründung:</b>                               |                  |                 |                  |
|               |            | Ausgleich für die Mehrausgabe beim Titel 537 12. |                  |                 |                  |

|                                      |                   |                 |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Summe Titelgruppe 82. . . . .</b> | <b>35 375 000</b> | <b>-100 000</b> | <b>35 275 000</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|

|                                               |                   |   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 10 030. . . . .</b> | <b>49 160 500</b> | — | <b>49 160 500</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|

|                                                             |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 030. . . . .</b> | <b>64 751 900</b> | <b>+2 906 000</b> | <b>67 657 900</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Kapitel 10 170****Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

| <b>Kapitel<br/>Titel</b>      | <b>Zweckbestimmung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Bisheriger<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> | <b>mehr (+) /<br/>weniger (-)</b> | <b>Neuer<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Funkt.-<br/>Kennziffer</b> | <b>( Erläuterungen )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                   |                                                         |
| <b>10 170</b>                 | <b>Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen<br/>und Direktor der Landwirtschaftskammer<br/>Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                   |                                                         |
|                               | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                   |                                                         |
|                               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                   |                                                         |
| <b>671 11 523</b>             | <b>Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirt-<br/>schaftskammer für die Wahrnehmung von Landesauf-<br/>gaben entstehen. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>77 187 000</b>                                            | <b>+137 100</b>                   | <b>77 324 100</b>                                       |
|                               | <i>Begründung:</i><br><i>Es handelt sich um zwei Sachverhalte. Bei einem Betrag von 87.100 EUR handelt es sich um einen Betrag aus der Abrechnung 2015. Nach der mit der LWK getroffenen Vereinbarung sind Haushaltsmittel spätestens im nächsten Jahr unter Anrechnung von Zinsen an die LWK zu leisten. Bei der weiteren Mehrausgabe in Höhe 50.000 EUR handelt es sich um eine neue Zuständigkeit der LWK (als Landesbeauftragter) aus dem Jahr 2017.</i> |                                                              |                                   |                                                         |
| <b>671 12 523</b>             | <b>Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirt-<br/>schaftskammer als Versorgungsmehrbelastung ent-<br/>stehen. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>28 839 000</b>                                            | <b>+1 100 000</b>                 | <b>29 939 000</b>                                       |
|                               | <i>Begründung:</i><br><i>Für die Versorgungsmehrbelastung wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Mehrbetrag i. H. v. 1.100.000 EUR erforderlich werden. Da die Beihilfe für die Pflege der Versorgungsempfänger aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes II (ab 01.01.2017) und der dort enthaltenen Änderung von drei in fünf Pflegegrade höhere Ausgaben verursacht, ist die Erhöhung zwingend erforderlich.</i>                                                  |                                                              |                                   |                                                         |
|                               | <b>Gesamtausgaben Kapitel 10 170. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>111 526 000</b>                                           | <b>+1 237 100</b>                 | <b>112 763 100</b>                                      |

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                           |                                              |

**10 460                    Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

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

**Personalausgaben**

**422 01    523    Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .**                    **1 248 700                    +13 600                    1 262 300**

**Planstellen**

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                 |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1           | —              | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 37          | 36             | Planstellen                                     |
| 6           |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                  |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

|    |    |                  |
|----|----|------------------|
| 2  | 1  | Höherer Dienst   |
| —  | —  | Gehobener Dienst |
| 35 | 35 | Mittlerer Dienst |
| —  | —  | Einfacher Dienst |

**Begründung:**

*Um geeignete Bewerberinnen und Bewerber für die vakante Leitungsstelle beim Landgestüt gewinnen zu können, ist die Umwandlung einer Tarifstelle des ehemaligen höheren Dienst in eine Planstelle A 16 der Laufbahngruppe 2.2 erforderlich.*

**428 01    523    Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .**                    **1 404 000                    -13 600                    1 390 400**

**Begründung:**

*Um geeignete Bewerberinnen und Bewerber für die vakante Leitungsstelle beim Landgestüt gewinnen zu können, ist die Umwandlung einer Tarifstelle vergleichbar des ehemaligen höheren Dienst in eine Planstelle A 16 der Laufbahngruppe 2.2 erforderlich.*

**Erläuterung**

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst                                             | 1                          | 2                             | -1                        |
| <b>Gesamt</b>                                              | <b>21</b>                  | <b>22</b>                     | <b>-1</b>                 |

**Kapitel 10 460**  
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

**Ausgaben für Investitionen**

**711 01 523 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .** **895 000** — **895 000**  
**neuer Vermerk:** Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs.2 LHO).

**Begründung:**

Die vorgesehenen Baumaßnahmen verzögern sich voraussichtlich über das Jahresende hinaus. Um einen Baustillstand zu vermeiden, werden die Mittel zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.

**712 00 523 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .** **2 225 000** — **2 225 000**  
**neuer Vermerk:** Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs.2 LHO).

**Begründung:**

Die vorgesehenen Baumaßnahmen verzögern sich voraussichtlich über das Jahresende hinaus. Um einen Baustillstand zu vermeiden, werden die Mittel zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.

**Gesamtausgaben Kapitel 10 460. . . . .** **8 221 400** — **8 221 400**

**Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 460. . . . .** **1 300 000** — **1 300 000**

**Einzelplan 10**  
**Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz**

| EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 398 782 300                                       | +338 100                             | 399 120 400                                  |
| <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 1 033 586 600                                     | +3 732 200                           | 1 037 318 800                                |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 592 148 900                                       | +2 906 000                           | 595 054 900                                  |





**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für Arbeit,**  
**Gesundheit und Soziales**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**Kapitel 11 010  
Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                                                                                 |                   |                 |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>11 010</b>     | <b>Ministerium</b>                                                                              |                   |                 |                   |
|                   | <b>A u s g a b e n</b>                                                                          |                   |                 |                   |
|                   | <b>Personalausgaben</b>                                                                         |                   |                 |                   |
| <b>422 01 011</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .</b> | <b>11 829 800</b> | <b>+125 200</b> | <b>11 955 000</b> |

**Planstellen**

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                                   |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14          | 11             | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 27          | 26             | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                    |
| 25          | 24             | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                   |
| 37          | 33             | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin           |
| 282         | 273            | Planstellen                                                       |
| —           |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                    |
| 152         | 143            | Höherer Dienst                                                    |
| 124         | 124            | Gehobener Dienst                                                  |
| 6           | 6              | Mittlerer Dienst                                                  |
| —           | —              | Einfacher Dienst                                                  |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**
**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

|                   |                                                             |                   |                |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>428 01 011</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .</b> | <b>12 851 900</b> | <b>+39 400</b> | <b>12 891 300</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung**

Zu Titel 428 01:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst                                             | 34                         | 32                            | +2                        |
| Gehobener Dienst                                           | 64                         | 63                            | +1                        |
| Gesamt                                                     | 202                        | 199                           | +3                        |

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                                      |                                              |

## Sächliche Verwaltungsausgaben

n e u

|        |     |                                                                              |   |         |        |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|
| 546 13 | 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . . | — | +85 000 | 85 000 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|

**Begründung:**

Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung

## Titelgruppen

n e u

## Titelgruppe 85

Unterbringung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Bonn

**neuer Vermerk:** 1. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.**neuer Vermerk:** 2. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.**neuer Vermerk:** 3. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Europäischen Arzneimittel-Agentur in Bonn Räumlichkeiten einschließlich Bewirtschaftung unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden, soweit und solange dies für den Geschäftsbetrieb erforderlich ist.**Begründung:**

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bei der Europäischen Union mit der Bundesstadt Bonn um den Sitz der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) beworben. Derzeit hat die EMA ihren Sitz in London. Durch die Entscheidung Großbritanniens für einen Austritt aus der EU muss ein neuer Standort gefunden werden.

Im Falle des europäischen Zuschlags für Bonn wird sich das Land an den Kosten für eine Unterbringung der EMA in einer Übergangsimmobilie für einen Zeitraum von maximal zehn Jahren beteiligen. Die Titelgruppe schafft hierfür Vorsorge.

n e u

|        |     |                                                                          |   |   |   |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 517 85 | 011 | Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

n e u

|        |     |                                                                |                |             |   |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---|
| 518 85 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | —              | —           | — |
|        |     | Verpflichtungsermächtigung:                                    |                |             |   |
|        |     | bisher                                                         | mehr / weniger | neu         |   |
|        |     | —                                                              | +100 000 000   | 100 000 000 |   |

n e u

|        |     |                                                          |   |   |   |
|--------|-----|----------------------------------------------------------|---|---|---|
| 547 85 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — |
|--------|-----|----------------------------------------------------------|---|---|---|

n e u

|        |     |                                                    |   |   |   |
|--------|-----|----------------------------------------------------|---|---|---|
| 676 85 | 011 | Erstattung der Ausgaben der Unterbringung. . . . . | — | — | — |
|--------|-----|----------------------------------------------------|---|---|---|

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| Summe Titelgruppe 85. . . . . | — | — | — |
|-------------------------------|---|---|---|

|                                        |            |          |            |
|----------------------------------------|------------|----------|------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 11 010. . . . . | 83 276 500 | +249 600 | 83 526 100 |
|----------------------------------------|------------|----------|------------|

|                                                      |            |              |             |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010. . . . . | 15 038 000 | +100 000 000 | 115 038 000 |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|

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

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                  |                                              |
| <b>11 029</b>         | <b>Arbeit und Qualifizierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                              |
|                       | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                  |                                              |
|                       | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                  |                                              |
|                       | Titelgruppe 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                  |                                              |
|                       | Förderung von Modellprojekten zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                  |                                              |
|                       | <b>Begründung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                  |                                              |
|                       | <i>Aufgrund von veränderten Laufzeiten der Projekte ist eine Verschiebung der Fälligkeiten notwendig. In Höhe des Absenkungsbetrags beim Ansatz 2017 werden die Verpflichtungsermächtigung zugunsten des Jahres 2019 erhöht. Das Fördervolumen für den Zeitraum 2017-2019 bleibt damit in der Summe unverändert bei 43 Mio. EUR. Hinweis: Änderung der Zweckbestimmung der Titelgruppe.</i> |                                                   |                                  |                                              |
| <b>633 90 253</b>     | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 000 000</b>                                  | <b>-4 000 000</b>                | <b>—</b>                                     |
| <b>686 90 253</b>     | <b>Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 000 000</b>                                  | <b>-6 000 000</b>                | <b>3 000 000</b>                             |
|                       | Verpflichtungsermächtigung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                  |                                              |
|                       | bisher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                  |                                              |
|                       | 20 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                  |                                              |
|                       | mehr / weniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                  |                                              |
|                       | +10 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                  |                                              |
|                       | neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                  |                                              |
|                       | 30 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                  |                                              |
|                       | <b>Summe Titelgruppe 90. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 000 000</b>                                 | <b>-10 000 000</b>               | <b>3 000 000</b>                             |
|                       | <b>Gesamtausgaben Kapitel 11 029. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>132 350 500</b>                                | <b>-10 000 000</b>               | <b>122 350 500</b>                           |
|                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 029. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>92 401 000</b>                                 | <b>+10 000 000</b>               | <b>102 401 000</b>                           |

## Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

|                   |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11 042</b>     | <b>Sozialpolitische Maßnahmen<br/>und Bekämpfung von Armut</b>                   |                   |                   |                   |                   |
|                   | <b>A u s g a b e n</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |
|                   | <b>Titelgruppen</b>                                                              |                   |                   |                   |                   |
|                   | Titelgruppe 95                                                                   |                   |                   |                   |                   |
|                   | Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung                                    |                   |                   |                   |                   |
|                   | <i>Begründung:</i>                                                               |                   |                   |                   |                   |
|                   | <i>Anhebung der Verpflichtungsermächtigung aus haushaltstechnischen Gründen.</i> |                   |                   |                   |                   |
| <b>633 95 291</b> | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.</b>                            |                   | <b>1 160 600</b>  | —                 | <b>1 160 600</b>  |
|                   | Verpflichtungsermächtigung:                                                      |                   |                   |                   |                   |
|                   | bisher                                                                           | mehr / weniger    | neu               |                   |                   |
|                   | <b>3 800 000</b>                                                                 | <b>+1 000 000</b> | <b>4 800 000</b>  |                   |                   |
|                   | <b>Summe Titelgruppe 95. . . . .</b>                                             |                   | <b>5 430 600</b>  | —                 | <b>5 430 600</b>  |
|                   | <b>Gesamtausgaben Kapitel 11 042. . . . .</b>                                    |                   | <b>39 305 500</b> | —                 | <b>39 305 500</b> |
|                   | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 042. . . . .</b>                      |                   | <b>10 800 000</b> | <b>+1 000 000</b> | <b>11 800 000</b> |

**Kapitel 11 050**  
**Inklusion**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

|                       |                                                               |                  |          |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>11 050</b>         | <b>Inklusion</b>                                              |                  |          |                  |
|                       | <b>E i n n a h m e n</b>                                      |                  |          |                  |
|                       | <b>Übrige Einnahmen</b>                                       |                  |          |                  |
| <b>n e u</b>          |                                                               |                  |          |                  |
| <b>231 00 283</b>     | <b>Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII. . . .</b> | —                | —        | —                |
| <i>neuer Vermerk:</i> | Siehe Vermerke bei Titel 633 00.                              |                  |          |                  |
|                       | <i>Begründung:</i><br>Siehe Begründung bei Titel 633 00.      |                  |          |                  |
|                       | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 050. . . . .</b>                | <b>4 186 600</b> | <b>—</b> | <b>4 186 600</b> |

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>n e u</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |                   |
| <b>633 00 283</b>     | <b>Weiterleitung der Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                 | —        | —                 |
| <i>neuer Vermerk:</i> | 1. (§17 Abs. 3 LHO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |                   |
| <i>neuer Vermerk:</i> | 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |                   |
|                       | <i>Begründung:</i><br>Der Titel dient der Weiterleitung der im Rahmen des Anfang des Jahres 2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes eingeführten Bundeserstattung nach § 136/§ 136a SGB XII an die Kommunen. Danach erstattet der Bund für Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel des SGB XII mit Eingliederungshilfe in einer stationären Einrichtung einen prozentualen Anteil am Barbetrag. Die an das Land ausgezahlten und bei Titel 231 00 zu vereinnahmenden Bundesmittel werden in gleicher Höhe an die Ausgabenträger der Sozialhilfe weitergeleitet. |                   |          |                   |
|                       | <b>Gesamtausgaben Kapitel 11 050. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 182 000</b> | <b>—</b> | <b>16 182 000</b> |
|                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 050. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 236 600</b>  | <b>—</b> | <b>9 236 600</b>  |

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                      |                                              |
| <b>11 070</b>         | <b>Krankenhausförderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                      |                                              |
|                       | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                      |                                              |
|                       | <b>Übrige Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                      |                                              |
| <b>333 11 312</b>     | <b>Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund).</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>212 680 000</b>                                | <b>—</b>                             | <b>212 680 000</b>                           |
|                       | <i>Begründung:</i><br><i>Siehe Begründung bei Titelgruppe 61.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                      |                                              |
|                       | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 070.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>212 840 000</b>                                | <b>—</b>                             | <b>212 840 000</b>                           |
|                       | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                      |                                              |
|                       | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                      |                                              |
|                       | Titelgruppe 61<br>Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                      |                                              |
|                       | <i>Begründung:</i><br><i>Mehrbetrag für eine Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017. Gemäß § 17 KHGG NRW beteiligen sich die Gemeinden mit 40 v.H. an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen, so dass der Ansatz bei Titel 333 11 entsprechend anzuheben wäre. Durch die Einfügung eines neuen Satzes 6 in § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 entsteht die Forderung des Landes in Höhe von 100 Millionen Euro jedoch erst im Jahr 2018. Der Einnahmeansatz bei Titel 333 11 bleibt damit von der Sofortaufstockung unberührt.</i> |                                                   |                                      |                                              |
| <b>891 61 312</b>     | <b>Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>61 500 000</b>                                 | <b>+48 000 000</b>                   | <b>109 500 000</b>                           |
| <b>893 61 312</b>     | <b>Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>261 500 000</b>                                | <b>+202 000 000</b>                  | <b>463 500 000</b>                           |
|                       | <b>Summe Titelgruppe 61.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>323 000 000</b>                                | <b>+250 000 000</b>                  | <b>573 000 000</b>                           |
|                       | <b>Gesamtausgaben Kapitel 11 070.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>569 500 000</b>                                | <b>+250 000 000</b>                  | <b>819 500 000</b>                           |
|                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 070.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>36 000 000</b>                                 | <b>—</b>                             | <b>36 000 000</b>                            |

## Kapitel 11 260

## Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

|                       |                                                                                       |                   |   |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| 11 260                | <b>Landeszentrum Gesundheit<br/>Nordrhein-Westfalen - LZG -</b>                       |                   |   |                   |
|                       | <b>A u s g a b e n</b>                                                                |                   |   |                   |
|                       | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                     |                   |   |                   |
| 812 10 314            | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und<br/>Maschinen. . . . .</b>        | <b>1 605 900</b>  | — | <b>1 605 900</b>  |
| <i>neuer Vermerk:</i> | Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).               |                   |   |                   |
|                       | <b>Begründung:</b>                                                                    |                   |   |                   |
|                       | Einmalige Ausbringung des Vermerks im Haushalt 2017 aus haushaltstechnischen Gründen. |                   |   |                   |
|                       | <b>Gesamtausgaben Kapitel 11 260. . . . .</b>                                         | <b>14 776 100</b> | — | <b>14 776 100</b> |
|                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260. . . . .</b>                           | <b>540 000</b>    | — | <b>540 000</b>    |



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

|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 3 931 058 600                                     | —                                    | 3 931 058 600                                |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 5 766 903 900                                     | +240 249 600                         | 6 007 153 500                                |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 379 082 000                                       | +111 000 000                         | 490 082 000                                  |



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums der Finanzen**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

12 010

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

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** 22 096 400 +101 400 22 197 800

**Planstellen**

| 2017<br>neu | 2017<br>bisher |                                                                   |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16          | 15             | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 38          | 37             | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                   |
| 47          | 44             | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin           |
| 74          | 73             | Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin                         |
| 51          | 50             | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsrätin                                 |
| 42          | 40             | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau               |
| 366         | 357            | Planstellen                                                       |
| —           |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                    |
|             |                | <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>                            |
| 178         | 173            | Höherer Dienst                                                    |
| 167         | 163            | Gehobener Dienst                                                  |
| 20          | 20             | Mittlerer Dienst                                                  |
| 1           | 1              | Einfacher Dienst                                                  |

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . 6 198 500 +20 900 6 219 400

**Begründung:**

Die zusätzliche Personalstelle (AT vergleichbar bis Bes.Gr. B 4) wird im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

**Erläuterung****Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2017<br>neu | Stellensoll<br>2017<br>bisher | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| AT                                                         | 2                          | 1                             | +1                        |
| Gesamt                                                     | 111                        | 110                           | +1                        |

**Sächliche Verwaltungsausgaben****n e u**

546 13 011 Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . . — +212 000 212 000

**Begründung:**

Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.  
(Umzugslogistiker: 200.000 €, Umzug von Beschäftigten des Ministeriums der Finanzen: 12.000 €)

547 10 011 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 3 078 000 -200 000 2 878 000

**Begründung:**

Weniger infolge Deckung der Ausgaben für den Umzugslogistiker bei Titel 546 13.

**Gesamtausgaben Kapitel 12 010. . . . . 35 869 100 +134 300 36 003 400**



|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 1 068 813 900                                     | —                                    | 1 068 813 900                                |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 2 273 878 900                                     | +885 134 300                         | 3 159 013 200                                |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 203 196 500                                       | —                                    | 203 196 500                                  |





**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung**  
**und Energie**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       |                                              |

14 010

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

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .** 12 495 500 +159 500 12 655 000

**Planstellen**

| 2017<br>neu                            | 2017<br>bisher |                                                                   |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8                                      | 7              | Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin          |
| 14                                     | 13             | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 48                                     | 46             | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                    |
| 6                                      | 4              | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin           |
| 27                                     | 25             | Bes.Gr. A 14<br>Oberbergrat/Oberbergrätin                         |
| 55                                     | 53             | Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin                         |
| 36                                     | 34             | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsrätin                                 |
| 15                                     | 13             | Bes.Gr. A 11<br>Bergamtmann/Bergamtfrau                           |
| 291                                    | 277            | Planstellen                                                       |
| —                                      |                | davon<br>Dienstwohnungsinhaber                                    |
| <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b> |                |                                                                   |
| 184                                    | 176            | Höherer Dienst                                                    |
| 107                                    | 101            | Gehobener Dienst                                                  |
| —                                      | —              | Mittlerer Dienst                                                  |
| —                                      | —              | Einfacher Dienst                                                  |

**Begründung:**

Die zusätzlichen Personalstellen werden im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung eingerichtet.

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                                  |                                              |

### Sächliche Verwaltungsausgaben

ne u

|            |                                                                          |   |         |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|
| 546 13 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung..... | — | +75 000 | 75 000 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|

**Begründung:**

Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.

|                                                         |  |                   |                 |                   |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 14 010.....</b>               |  | <b>54 427 700</b> | <b>+234 500</b> | <b>54 662 200</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010.....</b> |  | <b>1 038 000</b>  | <b>—</b>        | <b>1 038 000</b>  |

## Kapitel 14 731

## Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                                          |                                                   |                                      |                                              |

14 731

**Förderung der Wirtschaft,  
insbesondere des Mittelstandes,  
NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

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

**Titelgruppen**

Titelgruppe 61

Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)

|               |            |                                                                     |                   |          |                   |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>891 61</b> | <b>692</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. ....</b> | <b>69 420 000</b> | <b>—</b> | <b>69 420 000</b> |
|               |            | <b>Verpflichtungsermächtigung:</b>                                  |                   |          |                   |
|               |            | bisher                                                              | mehr / weniger    |          | neu               |
|               |            | 190 000 000                                                         | +40 200 000       |          | 230 200 000       |

**Begründung:**

*Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um alle dem Land zur Verfügung stehenden EU-Mittel (EFRE) zeitnah umsetzen zu können.*

|                                   |                    |          |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>Summe Titelgruppe 61. ....</b> | <b>215 200 000</b> | <b>—</b> | <b>215 200 000</b> |
|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------------|

Titelgruppe 72

Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesanteil) - Phase V - (INTERREG)

|               |            |                                                                       |                  |                 |                  |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>682 72</b> | <b>692</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. ....</b> | <b>2 924 800</b> | <b>+500 000</b> | <b>3 424 800</b> |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|

**Begründung:**

*Die Mittel dienen der Finanzierung der vom LRH geforderten erhöhten Dokumentationspflichten, die sich ausschließlich aus der LHO-NRW und nicht aus EU-Vorschriften ableiten. Durch die Bereitstellung der Mittel soll der "Programmfriede" zwischen den internationalen Partnern wieder hergestellt werden, da die niederländische Seite durch die Bereitstellung von EU- und Kofinanzierungsmitteln einen Teil der lediglich durch nordrhein-westfälische Vorschriften induzierten Mehraufwendungen mitfinanzieren mussten.*

|                                   |                  |                 |                  |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Summe Titelgruppe 72. ....</b> | <b>4 490 800</b> | <b>+500 000</b> | <b>4 990 800</b> |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|

|                                            |                    |                 |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 14 731. ....</b> | <b>308 795 500</b> | <b>+500 000</b> | <b>309 295 500</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|

|                                                          |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 731. ....</b> | <b>384 570 200</b> | <b>+40 200 000</b> | <b>424 770 200</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Einzelplan 14**  
**Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie**

| EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 273 144 700                                       | —                                    | 273 144 700                                  |
| <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 1 120 283 300                                     | +734 500                             | 1 121 017 800                                |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 979 281 900                                       | +40 200 000                          | 1 019 481 900                                |



**Haushaltsplan**  
**der allgemeinen Finanzverwaltung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**





| Kapitel<br>Titel        | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen )                                                                                                                                                         | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer   |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                                              |
| <b>016 10 821</b>       | <b>Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil). . . . .</b>                                                                                                                                               | <b>5 345 000 000</b>                              | <b>+115 000 000</b>                  | <b>5 460 000 000</b>                         |
| <b>Erläuterung</b>      |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                                              |
| <b>Zu Titel 016 10:</b> |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                                              |
|                         | Von dem geschätzten Aufkommen an Einfuhrumsatzsteuer im Bundesgebiet stehen dem Land unter Zugrundelegung der Vorbemerkung gem. dem Finanzausgleichsgesetz zwischen Bund und Ländern zu. . . . . |                                                   |                                      | 5 460 000 000 EUR                            |
| <b>017 10 821</b>       | <b>Gewerbsteuerumlage (Landesanteil). . . . .</b>                                                                                                                                                | <b>527 000 000</b>                                | <b>+32 000 000</b>                   | <b>559 000 000</b>                           |
| <b>Erläuterung</b>      |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                                              |
| <b>Zu Titel 017 10:</b> |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                                              |
|                         | Die Gewerbsteuerumlage der Gemeinden (GV) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . .                                                                                                     |                                                   |                                      | 954 390 300 EUR                              |
| <b>017 20 821</b>       | <b>Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage. . . . .</b>                                                                                                                                                  | <b>849 000 000</b>                                | <b>+53 000 000</b>                   | <b>902 000 000</b>                           |
| <b>Erläuterung</b>      |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                                              |
| <b>Zu Titel 017 20:</b> |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                                              |
|                         | 1. Ersatzleistung Fonds "Deutsche Einheit". . . . .                                                                                                                                              |                                                   |                                      | 121 164 200 EUR                              |
|                         | 2. Bundesstaatlicher Finanzausgleich. . . . .                                                                                                                                                    |                                                   |                                      | 780 835 800 EUR                              |
|                         | Zusammen. . . . .                                                                                                                                                                                |                                                   |                                      | 902 000 000 EUR                              |
| <b>018 00 821</b>       | <b>Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge<br/>(Landesanteil). . . . .</b>                                                                                                             | <b>664 000 000</b>                                | <b>+31 000 000</b>                   | <b>695 000 000</b>                           |
| <b>Erläuterung</b>      |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                                              |
| <b>Zu Titel 018 00:</b> |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                                              |
|                         | Das gesamte Aufkommen (nach Zerlegung) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . .                                                                                                        |                                                   |                                      | 1 579 545 500 EUR                            |
| <b>052 00 821</b>       | <b>Erbschaftsteuer. . . . .</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 316 000 000</b>                              | <b>+53 000 000</b>                   | <b>1 369 000 000</b>                         |
| <b>053 00 821</b>       | <b>Grunderwerbsteuer. . . . .</b>                                                                                                                                                                | <b>2 828 000 000</b>                              | <b>+191 000 000</b>                  | <b>3 019 000 000</b>                         |
| <b>057 00 821</b>       | <b>Lotteriesteuer. . . . .</b>                                                                                                                                                                   | <b>312 000 000</b>                                | <b>+15 000 000</b>                   | <b>327 000 000</b>                           |
| <b>058 00 821</b>       | <b>Sportwettensteuer. . . . .</b>                                                                                                                                                                | <b>61 000 000</b>                                 | <b>+9 000 000</b>                    | <b>70 000 000</b>                            |
|                         | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 010. . . . .</b>                                                                                                                                                   | <b>54 957 000 000</b>                             | <b>+1 265 000 000</b>                | <b>56 222 000 000</b>                        |

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

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-) | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   | EUR                       | EUR                                          |

**20 020                    Allgemeine Bewilligungen**
**E i n n a h m e n**
**Übrige Einnahmen**

|                   |                                                                                           |                      |                 |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>371 10 881</b> | <b>Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der<br/>Schlusssummen des Haushaltsplans. ....</b> | <b>706 000</b>       | <b>-291 100</b> | <b>414 900</b>       |
|                   | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 020. ....</b>                                               | <b>4 532 299 200</b> | <b>-291 100</b> | <b>4 532 008 100</b> |

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

|                   |                                                                              |                     |                     |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>462 20 881</b> | <b>Minderausgaben für Personalausgaben in allen Ein-<br/>zelplänen. ....</b> | <b>-105 000 000</b> | <b>-400 000 000</b> | <b>-505 000 000</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**Begründung:**

Bei den Personalausgaben zeichnen sich im Haushaltsvollzug 2017 weitere Minderausgaben ab. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Erhöhung der Minderausgaben um 400 Mio. EUR, die im Bereich der Personalausgaben zu erwirtschaften sind.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|                   |                                                                                                         |                  |                   |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>545 20 199</b> | <b>Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jü-<br/>dischen Einrichtungen/Organisationen. ....</b> | <b>4 700 000</b> | <b>+2 600 000</b> | <b>7 300 000</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|

*geändert:*

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 5,3 Mio. EUR geleistet werden.

**Begründung:**

Die Mittel sind erforderlich für die Zahlbarmachung von in diesem Jahr kassenwirksam werdenden Maßnahmen.

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

|                   |                                                                                                                                                        |                  |                |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>632 10 061</b> | <b>NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklen-<br/>burg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung<br/>beschränkt steuerpflichtiger Rentner. ....</b> | <b>5 000 000</b> | <b>+10 000</b> | <b>5 010 000</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|

**Begründung:**

Nach der zwischenzeitlich durchgeführten endgültigen Verwaltungskostenabrechnung für 2016 und der damit einhergehenden Anpassung der Vorauszahlungen resultiert für das Land NRW ein gegenüber dem veranschlagten Betrag um rund 10.000 EUR höherer Anteil an den Ausgaben für die beim Land Mecklenburg-Vorpommern zentralisierte Einkommensbesteuerung der beschränkt steuerpflichtigen Rentner.

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

| Kapitel<br>Titel                       | Zweckbestimmung                                          | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer                  | ( Erläuterungen )                                        |                                                   |                                      |                                              |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> |                                                          |                                                   |                                      |                                              |
| 971 00 881                             | Globale Mehrausgaben. ....                               | 7 000 000                                         | -7 000 000                           | —                                            |
|                                        | <b>Gesamtausgaben Kapitel 20 020. ....</b>               | <b>450 341 100</b>                                | <b>-404 390 000</b>                  | <b>45 951 100</b>                            |
|                                        | <b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 020. ....</b> | <b>271 831 300</b>                                | <b>—</b>                             | <b>271 831 300</b>                           |

**Kapitel 20 030****Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)**

| <b>Kapitel<br/>Titel</b>      | <b>Zweckbestimmung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bisheriger<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> | <b>mehr (+) /<br/>weniger (-)</b> | <b>Neuer<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Funkt.-<br/>Kennziffer</b> | <b>( Erläuterungen )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                   |                                                         |
| <b>20 030</b>                 | <b>Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                   |                                                         |
|                               | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                   |                                                         |
|                               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                   |                                                         |
| <b>613 18 821</b>             | <b>Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 21 GFG 2017. . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>797 000 000</b>                                           | <b>-7 881 800</b>                 | <b>789 118 200</b>                                      |
|                               | <i><b>Begründung:</b><br/>Der bisherige Ansatz 2017 i.H.v. 797.000.000 EUR resultierte als Ergebnis von 790.000.000 EUR vorläufiger Kompensationsleistung für das Jahr 2017 an die Gemeinden zuzüglich 7.000.000 EUR geschätzter Nachzahlungsbetrag des Landes an die Gemeinden aus der Abrechnung der Kompensationsleistung für das Jahr 2016. Nach der zwischenzeitlich abschließend vorgenommenen Ermittlung des den Gemeinden für das Jahr 2016 zustehenden Anteilsbetrags bleibt die Nachzahlung des Landes an die Kommunen gerundet um 7.881.800 EUR hinter dem seinerzeit geschätzten Nachzahlungsbetrag zurück.</i> |                                                              |                                   |                                                         |
| <b>613 30 821</b>             | <b>Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>243 000 000</b>                                           | <b>-5 069 200</b>                 | <b>237 930 800</b>                                      |
|                               | <i><b>Begründung:</b><br/>Der Minderbedarf ergibt sich infolge der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit für das Abrechnungsjahr 2015 nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                   |                                                         |
|                               | <b>Gesamtausgaben Kapitel 20 030. . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 313 123 000</b>                                        | <b>-12 951 000</b>                | <b>12 300 172 000</b>                                   |

## Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung<br><br>( Erläuterungen ) | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                                          |                                                   |                                      |                                              |

**20 031 Förderung von Investitionen  
finanzschwacher Kommunen**
**Begründung:**

Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) vom 24. Juni 2015 hat der Bund aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" den Ländern Finanzhilfen i.H.v. 3,5 Mrd. EUR für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet nach Artikel 104b des Grundgesetzes zur Verfügung gestellt.

Durch Artikel 6 und 7 des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14. August 2017 werden zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104c des Grundgesetzes weitere 3,5 Mrd. EUR bereitgestellt.

Mit der Einrichtung der neuen Haushaltsstellen werden die haushaltsmäßigen Voraussetzungen für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen im Bereich der Schulinfrastruktur nach Maßgabe des KInvFG geschaffen.

**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

n e u

|                       |                                                                                                                          |   |   |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>119 15 129</b>     | <b>Einnahmen gem. § 15 Abs. 1 KInvFG aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen. . . . .</b> | — | — | — |
| <i>neuer Vermerk:</i> | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 15.                                                                                  |   |   |   |

n e u

|                       |                                                                                                                                              |   |   |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>119 25 129</b>     | <b>Zinseinnahmen gem. § 15 Abs. 3 KInvFG im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen. . . . .</b> | — | — | — |
| <i>neuer Vermerk:</i> | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 25.                                                                                                      |   |   |   |

**Übrige Einnahmen**

n e u

|                       |                                                                                                                                                |   |   |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>334 10 129</b>     | <b>Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG. . . . .</b> | — | — | — |
| <i>neuer Vermerk:</i> | Siehe Vermerk bei Titel 883 10.                                                                                                                |   |   |   |

|                                                |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 031. . . . .</b> | — | — | — |
|------------------------------------------------|---|---|---|

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

n e u

|                       |                                                                                                                                   |   |   |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>631 15 129</b>     | <b>Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 15 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung. . . . .</b> | — | — | — |
| <i>neuer Vermerk:</i> | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden.                                                 |   |   |   |

n e u

|                       |                                                                                                                                                        |   |   |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>631 25 129</b>     | <b>Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 15 Abs. 3 KInvFG. . . . .</b> | — | — | — |
| <i>neuer Vermerk:</i> | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 25 geleistet werden.                                                                      |   |   |   |

**Kapitel 20 031**  
**Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ( Erläuterungen ) |                                                   |                                      |                                              |

**Ausgaben für Investitionen**

**n e u**

**883 10 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG. . . . .** — — —

**neuer Vermerk:** Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

**Gesamtausgaben Kapitel 20 031. . . . .** — — —

**Kapitel 20 650**  
**Schuldenverwaltung**

| <b>Kapitel<br/>Titel</b>      | <b>Zweckbestimmung</b>   | <b>Bisheriger<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> | <b>mehr (+) /<br/>weniger (-)</b> | <b>Neuer<br/>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2017<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Funkt.-<br/>Kennziffer</b> | <b>( Erläuterungen )</b> |                                                              | <b>EUR</b>                        | <b>EUR</b>                                              |

|                   |                                                          |                      |                    |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>20 650</b>     | <b>Schuldenverwaltung</b>                                |                      |                    |                      |
|                   | <b>E i n n a h m e n</b>                                 |                      |                    |                      |
|                   | <b>Übrige Einnahmen</b>                                  |                      |                    |                      |
| <b>325 00 831</b> | <b>Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt .</b> | <b>1 781 500 000</b> | <b>-95 500 000</b> | <b>1 686 000 000</b> |

**Erläuterung****Zu Titel 325 00:**

Den für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Kreditmarktmitteln in Höhe von 1.686.000.000 EUR wachsen aufgrund der haushaltsgesetzlichen Ermächtigung in § 2 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2017 Tilgungsausgaben für in 2017 fällig werdende Kredite vom Kreditmarkt zu. Die Höhe der Tilgungsausgaben ergibt sich aus Nr. III, 4.2 der Finanzierungsübersicht (Anlage zum Haushaltsgesetz).

Außerdem dürfen gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 Haushaltsgesetz 2017 Kredite aufgenommen werden

1. zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehen und

2. zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 2016 aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haushaltsjahr 2017 fällig werden, soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht ausgewiesenen Beträge hinausgehen.

|                                                |                      |                    |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 650. . . . .</b> | <b>1 781 500 000</b> | <b>-95 500 000</b> | <b>1 686 000 000</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

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

|                   |                                               |                      |                    |                      |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>575 10 831</b> | <b>Zinsen für Kreditmarktmittel. . . . .</b>  | <b>2 641 000 000</b> | <b>-10 000 000</b> | <b>2 631 000 000</b> |
|                   | <b>Gesamtausgaben Kapitel 20 650. . . . .</b> | <b>2 667 831 000</b> | <b>-10 000 000</b> | <b>2 657 831 000</b> |

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

|  | EINZELPLANABSCHLUSS                       | Bisheriger<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+) /<br>weniger (-)<br><br>EUR | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz<br>2017<br>EUR |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Gesamteinnahmen</b> .....              | 61 471 137 700                                    | +1 169 208 900                       | 62 640 346 600                               |
|  | <b>Gesamtausgaben</b> .....               | 15 629 441 100                                    | -427 341 000                         | 15 202 100 100                               |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> ..... | 271 831 300                                       | —                                    | 271 831 300                                  |