

# **Nachtragshaushaltsplan 2018**

**Nordrhein-Westfalen**

---

**Haushaltsgesetz**



## INHALTSVERZEICHNIS

---

	SEITE
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 (Nachtrags- haushaltsgesetz 2018). . . . .	5
nebst Anlage und Begründung	
ANLAGE 2: Gruppierungsübersicht. . . . .	13
ANLAGE 3: Funktionenübersicht. . . . .	39
ANLAGE 4: Haushaltsquerschnitt. . . . .	47



**Gesetz**  
**über die Feststellung eines Nachtrags**  
**zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen**  
**für das Haushaltsjahr 2018**  
**(Nachtragshaushaltsgesetz 2018 – NHHG 2018)**

Vom 18. Dezember 2018

**Artikel 1**

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018) vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. S. 51)

wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Angabe „74 458 503 000“ durch die Angabe „74 780 503 000“ ersetzt.
2. In § 2 Absatz 1 wird die Angabe „151 200 000“ durch die Angabe „0“ ersetzt.
3. Der dem Haushaltsgesetz 2018 beigefügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den diesem Nachtrag beigefügten Gesamtplan ersetzt.
4. Der dem Haushaltsgesetz 2018 beigefügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtrags geändert.

**Artikel 2**

Inkrafttreten

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



# **Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018**

## **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		Ausgaben	
	2018 (TEUR)	2017* (TEUR)	2018 (TEUR)	Verpflichtungsermächtigungen 2018 (TEUR)	2017* (TEUR)	
01 Landtag	189,3	202,8	150 161,3	2 120,0	134 573,8	
02 Ministerpräsident	941,8	952,0	215 104,7	61 910,9	188 474,8	
03 Ministerium des Innern	166 005,5	186 016,8	5 556 968,0	532 807,8	5 379 279,3	
04 Ministerium der Justiz	1 282 550,1	1 218 468,4	4 277 334,1	73 838,6	4 150 913,5	
05 Ministerium für Schule und Bildung	253 846,0	268 753,4	18 005 111,1	333 458,9	17 776 277,0	
06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 325 463,8	1 518 423,3	8 732 185,3	273 335,7	8 793 437,5	
07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	371 860,0	249 143,9	6 201 530,1	516 890,7	7 265 477,2	
08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	596 600,4	587 936,7	1 239 344,0	564 946,0	1 217 607,1	
09 Ministerium für Verkehr	1 764 019,7	1 581 774,6	2 765 559,2	1 819 395,2	2 488 134,1	
10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	366 644,8	399 120,4	1 013 498,4	641 408,5	1 037 318,8	
11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	4 227 402,3	3 931 678,6	6 080 543,7	602 292,7	6 007 374,3	
12 Ministerium der Finanzen	777 995,7	1 068 813,9	2 345 541,9	255 096,5	3 159 013,2	
13 Landesrechnungshof	142,3	144,8	45 265,2	70,0	44 854,4	
14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	330 953,2	279 820,4	1 305 003,0	1 462 862,0	1 120 897,0	
16 Verfassungsgerichtshof	—	—	105,7	—	73,8	
20 Allgemeine Finanzverwaltung	63 315 888,1	62 640 346,6	16 847 247,3	779 850,0	15 167 890,8	
Zusammen	74 780 503,0	73 931 596,6	74 780 503,0	7 920 283,5	73 931 596,6	

\* Stand: Nachtragshaushalt 2017 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2017 = Vorjahresvergleichszahl

### Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

## FINANZIERUNGSÜBERSICHT

		( Mio EUR )
<b>I.</b>	<b>HAUSHALTSVOLUMEN</b>	74.780,5
<b>II.</b>	<b>ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>	
1.	<b>Ausgaben</b> (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	74.407,0
2.	<b>Einnahmen</b> (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	74.775,9
3.	<b>Finanzierungssaldo</b>	368,9
<b>III.</b>	<b>ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS</b>	
4.	<b>Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt</b>	
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	16.590,3
4.2	abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	16.590,3
4.3	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	—
5.	zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen	—
6.	abzüglich Zuführung an Rücklagen	369,2
7.	zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren	0,4
8.	abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren	—
9.	Finanzierungssaldo	368,8
<b>IV.</b>	<b>NACHRICHTLICH</b>	
	<b>ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL</b>	
	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)	—
	zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	16.590,3
	Kreditermächtigung (brutto)	16.590,3

## KREDITFINANZIERUNGSPLAN

		( Mio EUR )
<b>I.</b>	<b>EINNAHMEN AUS KREDITEN</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt (brutto)	— 16.590,3
	Zusammen	16.590,3
<b>II.</b>	<b>TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. am Kreditmarkt	151,2 16.590,3
	Zusammen	16.741,5
<b>III.</b>	<b>NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt</b>	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. am Kreditmarkt	-151,2 —
	Zusammen	-151,2



## **Begründung**

### **I. Allgemeiner Teil**

Die Notwendigkeit für einen Nachtragshaushalt ergibt sich aus folgenden Gesichtspunkten:

#### **Steuermehrereinnahmen infolge der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Ausgaben**

Der Bund wird die seit dem 1. Januar 2016 angewandte Regelung, wonach der Bund für jeden Asylbewerber einen Teil der Kosten für den Zeitraum von der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge trägt, im Jahr 2018 fortführen. Darüber hinaus werden den Ländern weiterhin wie bisher für nicht als politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge anerkannte Antragsteller für pauschal einen Monat Kosten erstattet. Die zu erstattenden Kosten werden auf Basis des Aufwands pro Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bemessen und betragen jeweils 670 Euro pro Monat.

Aufgrund der aktuellen Berechnung des Bundes mit dem Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ stellt der Bund der Ländergesamtheit in 2018 insgesamt einen Betrag in Höhe von 1.607,2 Mio Euro über die Umsatzsteuer zur Verfügung. Entsprechend dem derzeitigen Einwohneranteil (21,64%) erhält das Land einen Anteil von 347,8 Mio. Euro.

#### **Globale Mehreinnahmen aus der Beteiligung des Bundes an flüchtlingsbedingten Ausgaben**

Im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung (Einzelplan 20) sind Globale Mehreinnahmen aus erhöhter Beteiligung des Bundes an flüchtlingsbedingten Ausgaben i. H. v. 75 Mio. Euro enthalten. Infolge der Konkretisierung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Ausgaben und der Veranschlagung der Bundesbeteiligung bei den Steuereinnahmen entfallen die Globalen Mehreinnahmen nunmehr.

#### **Personalminderausgaben**

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Personalausgaben im bisherigen Jahresverlauf können die bislang bereits im Haushaltsplan 2018 im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung (Einzelplan 20) i. H. v. 305 Mio. Euro etatisierten Globalen Minderausgaben für Personalausgaben um 128 Mio. Euro auf dann insgesamt 433 Mio. Euro erhöht werden.

#### **Bildung einer allgemeinen Rücklage**

Die Situationsverbesserung auf der Einnahmenseite sowie auf der Ausgabenseite wird zur Bildung einer Allgemeinen Rücklage genutzt. Insgesamt wird ein Betrag von 365 Mio. Euro unter dem neu geschaffenen Titel 919 30 im Kapitel 20 020 der Rücklage zugeführt.

#### **Veranschlagung eines Deckungsvermerks im Kapitel 07 040 Titelgruppe 69 - Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gemäß § 89d SGB VIII**

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Haushaltsvollzug 2018 kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in der Titelgruppe veranschlagten Mittel i. H. v. 380 Mio. Euro für das gesamte Haushaltsjahr nicht auskömmlich sein könnten. Es wird daher vorbeugend eine Deckungsfähigkeit mit den veranschlagten Ausgaben in dem unmittelbar sachverwandten Kapitel 07 095 – Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge – eingerichtet.

## **Aufstockung des Sondervermögens „Risikoabschirmung WestLB AG“**

Die Inanspruchnahmen aus den übernommenen Garantien und den eingegangenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG werden nicht mehr aus den im Sondervermögen angesammelten Mitteln abgedeckt werden können. Da die Prognosen volatil sind und bereits kleine Veränderungen im Markt zu großen Auswirkungen hinsichtlich der Zeitpunktes und der Höhe der Inanspruchnahmen führen können, wäre ein Haushaltsansatz für die Inanspruchnahmen mit Unsicherheiten belastet. Dem Sondervermögen werden daher 400 Mio. Euro zugeführt, um für weitere Inanspruchnahmen vorzusorgen.

## **Umsetzung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung und Erkenntnisse aus der Entwicklung des Haushaltsvollzugs**

Des Weiteren werden die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 und die Erkenntnisse aus der Entwicklung des Haushaltsvollzugs umgesetzt.

## **II. Besonderer Teil**

### **Zu Artikel 1:**

#### **Zu Nummer 1:**

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

#### **Zu Nummer 2:**

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist eine Kreditaufnahme zur Deckung von Ausgaben nicht mehr erforderlich, sodass die bisherige Kreditermächtigung auf null abgesenkt werden kann.

#### **Zu den Nummern 3 und 4:**

Die Änderungen sind die Folge der Änderungen in den Einzelplänen.

### **Zu Artikel 2:**

Dieser Artikel enthält die Inkrafttretensklausel.

## GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

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

- Haushaltsjahr 2018 -

- in Millionen EUR -

### Anmerkungen zu den Anlagen:

Es bedeuten in den folgenden Übersichten

- Epl. 01: Landtag
- Epl. 02: 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		
		2018 Mio. €	2017 Mio. €	Veränderung (+ / -) Mio. €
1	2	3	4	5

**Einnahmen**

0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	59 040,8	56 411,9	+2 628,9
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 930,6	3 104,7	-174,1
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10 753,5	10 648,1	+105,4
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2 055,7	3 766,9	-1 711,3
Summe Einnahmen		74 780,5	73 931,6	+848,9

**Ausgaben**

4	Personalausgaben	26 586,5	26 151,4	+435,1
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 583,6	7 692,4	-1 108,8
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34 943,6	33 980,7	+963,0
7	Baumaßnahmen	368,9	286,3	+82,6
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6 844,5	6 670,1	+174,4
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-546,7	-849,3	+302,6
Summe Ausgaben		74 780,5	73 931,6	+848,9

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	-	-	-	-	-	-	-
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
011	Lohnsteuer	-	-	-	-	-	-	-
012	Veranlagte Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-	-	-	-	-	-	-
014	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-	-	-
015	Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
016	Einfuhrumsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
017	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-	-	-	-	-	-	-
05	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
051	Vermögensteuer	-	-	-	-	-	-	-
052	Erbschaftsteuer	-	-	-	-	-	-	-
053	Grunderwerbsteuer	-	-	-	-	-	-	-
055	Totalisatorsteuer	-	-	-	-	-	-	-
056	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-	-	-	-
057	Lotteriesteuer	-	-	-	-	-	-	-
058	Sportwettensteuer	-	-	-	-	-	-	-
059	Feuerschutzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
06	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
061	Biersteuer	-	-	-	-	-	-	-
069	Sonstige Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
07	Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	-	-	-	-	-	-	-
08	Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	-	-	-	-	-	-	-
09	Steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
093	Abgaben von Spielbanken	-	-	-	-	-	-	-
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,1	0,5	116,2	1 275,7	19,1	54,2	36,3
11	Verwaltungseinnahmen	0,1	0,5	106,8	1 241,3	18,8	9,1	33,1
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	41,5	1 003,1	0,2	1,4	0,0
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0,0	-	56,0	231,4	0,3	0,0	-
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,0	0,5	9,3	6,7	18,4	7,8	33,1
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	0,0	0,0	5,1	34,2	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	3,8	0,1	0,1	0,0
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	2,8	30,4	0,2	-	-
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	0,3	-	-	-	-
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	-	-	4,3	0,2	0,0	-	-
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	4,3	0,2	0,0	-	-
133	Einnahmen 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 2018	HHJ 2017	+/-
0	-	-	153,1	-	-	-	-	-	58 887,7	59 040,8	56 411,9	+2 628,9
01	-	-	-	-	-	-	-	-	53 773,8	53 773,8	51 188,0	+2 585,8
011	-	-	-	-	-	-	-	-	18 390,0	18 390,0	17 470,0	+920,0
012	-	-	-	-	-	-	-	-	5 434,0	5 434,0	5 217,0	+217,0
013	-	-	-	-	-	-	-	-	2 309,0	2 309,0	2 137,0	+172,0
014	-	-	-	-	-	-	-	-	3 231,0	3 231,0	2 786,0	+445,0
015	-	-	-	-	-	-	-	-	16 840,8	16 840,8	15 962,0	+878,8
016	-	-	-	-	-	-	-	-	5 358,0	5 358,0	5 460,0	-102,0
017	-	-	-	-	-	-	-	-	1 524,0	1 524,0	1 461,0	+63,0
018	-	-	-	-	-	-	-	-	687,0	687,0	695,0	-8,0
05	-	-	-	-	-	-	-	-	4 918,0	4 918,0	4 870,0	+48,0
051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	-	-	-	-	-	-	-	-	1 234,0	1 234,0	1 369,0	-135,0
053	-	-	-	-	-	-	-	-	3 175,0	3 175,0	3 019,0	+156,0
055	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
056	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	+1,0
057	-	-	-	-	-	-	-	-	331,0	331,0	327,0	+4,0
058	-	-	-	-	-	-	-	-	79,0	79,0	70,0	+9,0
059	-	-	-	-	-	-	-	-	97,0	97,0	84,0	+13,0
06	-	-	-	-	-	-	-	-	165,0	165,0	164,0	+1,0
061	-	-	-	-	-	-	-	-	165,0	165,0	164,0	+1,0
069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	153,1	-	-	-	-	-	30,9	184,0	189,9	-5,9
093	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	30,9	31,9	-0,9
099	-	-	153,1	-	-	-	-	-	-	153,1	158,1	-5,0
1	14,7	19,5	50,2	50,1	753,8	0,1	16,4	-	523,7	2 930,6	3 104,7	-174,1
11	2,0	19,5	28,0	22,6	213,0	0,1	16,1	-	67,4	1 778,4	1 656,7	+121,7
111	0,6	18,6	16,6	18,0	15,2	-	7,9	-	4,4	1 127,6	1 123,5	+4,0
112	-	-	0,1	-	31,9	-	0,1	-	-	319,8	262,3	+57,5
119	1,4	0,9	11,3	4,6	165,9	0,1	8,1	-	63,0	331,0	270,8	+60,2
12	1,7	0,0	5,9	0,8	3,5	0,0	0,3	-	367,4	419,2	409,3	+9,9
121	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	366,1	366,8	357,2	+9,6
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	1,7	0,0	0,5	0,8	1,9	0,0	-	-	1,2	11,3	11,0	+0,3
125	0,0	-	1,9	-	1,6	-	-	-	0,1	37,0	37,0	+0,0
129	-	-	-	0,0	-	-	0,3	-	-	0,6	0,6	-
13	11,0	-	0,6	-	0,0	0,0	-	-	0,0	16,1	16,7	-0,5
131	11,0	-	0,5	-	-	-	-	-	-	11,5	11,5	-
132	-	-	0,1	-	0,0	0,0	-	-	-	4,6	5,1	-0,5
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	45,0	3,1
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	-	-	-	0,0	45,0	3,1
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0,1	0,5	46,6	6,9	234,3	822,3	249,3
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	45,6	6,3	229,6	816,4	236,2
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	–	0,4	37,2	5,1	226,3	814,7	191,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,1	–	7,5	1,2	3,2	0,1	0,1
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	0,0	–	0,1	1,6	45,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	0,8	–	–	–	–
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	0,0	–	0,0	0,0	0,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	0,0	–	0,0	–	0,0
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,7	–	–	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 (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	0,0	–	–	–	–
271	Erstattungen von der EU	–	–	–	–	–	–	–
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	0,0	–	–	–	–
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	–	0,0	0,3	0,6	4,7	5,9	13,1
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	0,0	0,3	0,6	4,2	5,8	13,1
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	–	–	3,2	–	0,5	448,9	86,3
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	–	–	–	–	–	–	–
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	–	–	–	–	–	–	–
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	–	–	–	–	–	–	–
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–



## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischem Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	-	-	-	-	-	-	-
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	0,2	-	-	158,4	86,3
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	0,0	-	-	158,4	-
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	-	-	0,1	-	-	-	-
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	86,3
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	-	-	-	-	-	-	-
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	0,2	-
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	0,2	-
362	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
363	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
364	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
365	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
366	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
367	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
368	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
369	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
371	Globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
372	Globale Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	3,0	-	-	0,2	-
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	3,0	-	-	0,2	-
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
	<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>166,0</b>	<b>1 282,6</b>	<b>253,8</b>	<b>1 325,5</b>	<b>371,9</b>

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2018	HHJ 2017	+/-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 686,0	-1 686,0
326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	431,8	344,5	39,5	332,4	-	-	38,5	-	-	1 431,6	1 290,0	+141,7
331	431,8	344,5	39,5	-	-	-	38,5	-	-	1 012,8	1 029,8	-17,0
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	+0,1
333	-	-	-	332,4	-	-	-	-	-	332,4	212,7	+119,7
334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,3	47,5	+38,9
336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	1,5	-	-	-	26,5	-	-	318,5	386,3	-67,8
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,5	290,5	-
346	-	-	1,5	-	-	-	26,5	-	-	28,0	95,8	-67,8
347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,4	0,3	+0,1
361	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,4	0,3	+0,1
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	300,9	300,9	400,4	-99,5
371	-	-	-	-	-	-	-	-	300,9	300,9	400,4	-99,5
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	0,4	0,6	-	-	-	-	4,2	3,9	+0,3
381	-	-	-	0,4	0,6	-	-	-	-	4,2	3,9	+0,3
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	596,6	1 764,0	366,6	4 227,4	778,0	0,1	331,0	-	63 315,9	74 780,5	73 931,6	+848,9

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	99,8	43,0	4 413,1	2 644,6	15 586,4	650,9	38,4
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	73,8	–	–	6,6	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	73,8	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	6,6	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	22,9	35,4	2 996,6	1 745,7	9 684,2	35,1	22,7
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, Beamten, Richterinnen und Richter	10,6	15,2	2 422,9	1 237,5	8 240,4	17,8	14,6
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	0,1	0,4	11,0	17,9	65,2	0,5	0,1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12,1	19,7	562,2	432,0	1 378,7	16,8	8,0
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,1	–	0,6	58,3	–	–	–
43	Versorgungsbezüge und dgl.	2,2	6,0	1 018,7	607,7	4 586,4	528,8	11,1
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, Beamten, Richterinnen und Richter	2,2	6,0	1 018,7	607,7	4 586,4	528,1	11,1
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	–	–	–	–	–	–	–
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	–	–	–	–	–	0,6	–
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	–	–	–	–	–	–	–
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	0,8	1,5	392,6	225,7	1 315,0	89,2	4,5
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,3	0,5	45,1	72,7	440,4	0,9	2,1
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,0	0,0	97,6	2,3	17,7	0,1	0,1
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	0,4	1,0	249,8	150,7	856,9	88,2	2,3
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,0	0,1	5,2	58,9	0,8	0,1	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	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütung	0,0	0,1	4,8	1,9	0,4	0,1	0,0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,0	–	0,3	57,0	0,4	–	–
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	-2,1	–
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	-2,1	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	23,2	34,5	748,7	1 508,9	82,3	53,8	742,4
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	17,4	11,8	528,0	534,6	19,4	29,4	191,7
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,9	1,5	68,2	69,2	0,2	0,5	1,2
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,1	0,5	80,8	53,0	0,1	0,0	0,0

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2018	HHJ 2017	+/-
4	30,4	49,1	164,1	120,2	1 930,7	40,7	80,7	0,1	694,3	26 586,5	26 151,4	+435,1
41	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	80,4	70,5	+9,9
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,8	63,9	+9,9
412	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	6,6	6,6	+0,0
42	26,6	19,8	118,2	80,9	1 318,0	25,5	41,3	0,1	51,0	16 223,8	16 370,9	-147,1
421	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	2,7	+1,3
422	16,8	11,9	42,4	24,4	1 028,4	22,7	23,1	-	47,0	13 175,6	13 192,7	-17,1
424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,0	-233,0
427	0,4	0,0	7,2	0,9	1,1	0,0	0,7	0,1	-	105,7	97,8	+7,9
428	9,4	7,9	68,3	55,6	288,4	2,7	17,4	-	-	2 879,3	2 786,3	+93,0
429	-	-	0,3	0,0	-	-	-	-	-	59,2	58,4	+0,8
43	2,8	24,4	35,7	30,1	431,0	11,3	32,9	-	3,6	7 332,7	7 416,7	-84,0
431	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,6	-
432	2,8	24,4	35,7	30,1	431,0	11,3	32,9	-	1,0	7 329,4	7 136,3	+193,1
434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,0	-277,0
437	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	-0,1
439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1,0	5,0	9,9	8,8	181,2	3,8	6,5	-	0,7	2 246,2	2 139,4	+106,7
441	0,4	0,4	1,9	3,9	72,3	1,3	0,4	-	-	642,7	662,1	-19,3
443	0,0	0,0	0,2	0,1	1,2	0,0	0,0	-	0,5	120,0	109,4	+10,6
446	0,5	4,5	7,8	4,9	107,7	2,5	6,1	-	0,2	1 483,5	1 368,0	+115,5
45	0,0	0,0	0,4	0,3	0,5	0,0	0,0	-	0,0	66,5	65,6	+1,0
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	0,4	0,3	0,5	0,0	0,0	-	-	8,6	7,6	+1,0
459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,7	57,7	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	639,0	636,9	88,3	+548,5
461	-	-	-	-	-	-	-	-	1 072,0	1 072,0	596,0	+476,0
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-433,0	-435,1	-507,7	+72,5
5	171,6	43,6	97,7	44,1	312,9	4,1	179,7	0,0	2 536,2	6 583,6	7 692,4	-1 108,8
51	14,3	4,8	31,2	15,6	151,6	2,7	7,2	0,0	8,1	1 567,8	1 555,4	+12,4
511	0,7	0,4	5,1	1,4	0,2	0,5	1,1	0,0	0,3	152,3	146,6	+5,7
514	0,0	0,0	1,5	3,0	2,0	0,0	0,0	-	-	141,1	135,1	+6,0

## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5,4	2,7	78,7	91,2	5,6	2,7	51,0
518	Mieten und Pachten	3,1	6,9	289,3	314,6	12,8	26,0	120,2
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,0	0,2	11,0	6,6	0,6	0,1	19,2
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,7	1,6	57,9	15,1	24,8	1,8	1,5
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, Lehr- und Lernmittel	0,1	0,1	18,9	6,9	0,2	0,3	0,1
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0,3	0,7	31,7	5,2	2,9	1,2	1,1
527	Dienstreisen	0,1	0,4	6,7	2,9	21,7	0,1	0,2
529	Verfügungsmittel	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
53	Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges)	3,7	3,4	59,5	579,1	0,3	4,2	25,2
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1,2	2,1	2,0	0,4	0,1	0,1	0,3
532	Auslagen in Rechtssachen	–	–	0,0	547,1	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	0,0	1,2	0,3	–	0,1	3,0	–
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	–	22,2	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	31,5	1,6	–	–	17,9
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	–	0,5	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2,5	–	2,7	29,0	–	1,1	7,1
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	–	0,1	0,2	1,0	0,2	–	–
54	Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges)	1,4	17,6	103,3	380,1	37,7	18,3	524,1
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	0,5	3,3	0,6	0,0	0,0	0,1	0,5
542	Ausgleichsabgaben	–	–	–	–	–	–	–
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	–	–	0,0	–	–	–	–
545	Sonstiges	–	–	–	1,4	–	–	–
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	0,0	7,7	27,6	335,5	0,6	9,5	26,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,9	6,6	75,1	43,1	48,4	8,7	497,2
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	–	–	–	–	–	–	–
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
576	Zinsausgaben an Ausland	–	–	–	–	–	–	–



## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
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	-	-	-	-	-	-	-
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
596	Tilgungsausgaben an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26,3	130,2	104,7	58,1	2 342,2	6 499,5	5 282,2
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	2,6	38,8	20,2	447,6	152,3	4 939,6
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	2,2	16,3	2,7	0,1	1,8	36,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,1	0,1	10,4	7,6	42,1	34,4	0,3
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,3	11,4	1,1	405,4	115,5	4 894,9
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	0,7	8,7	0,0	-	8,5
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	-	-	0,0	-	-	0,6	-
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	-	-	-	-	2,0	25,4	-
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	2,0	25,4	-
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	-	-	-
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	-	-	0,3	0,2	0,5	72,0	-
671	Erstattungen im Inland	-	-	0,3	0,2	0,5	72,0	-
676	Erstattungen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-



## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	26,3	127,6	65,6	37,7	1 892,1	6 249,7	342,5
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	–	48,3	31,8	240,1	295,4	105,2
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	–	11,6	–	–	–	758,7	–
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	–	1,6	–	0,0	–	–	–
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	26,2	48,6	4,7	5,6	1 618,2	156,7	205,2
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,1	2,0	10,6	0,2	29,2	4 477,6	16,7
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	63,8	2,0	–	4,6	561,3	15,5
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	–	–	–	0,1	–	–	–
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	–	–	9,3	15,1	–	0,9	18,9
71	Baumaßnahmen	–	–	7,3	15,1	–	0,9	10,4
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	3,6	15,1	–	0,9	10,0
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	–	–	–	–	–	–	0,4
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	0,8	–	–	–	–
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	0,7	–	–	–	–
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
72	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	8,5
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
724	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	8,5
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	–	–	–	–	–	–	–
735	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
736	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–







## Gruppierungsübersicht

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
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	9,1	307,0	64,7	4,7	1 526,3	140,6
81	Erwerb von beweglichen Sachen	0,9	0,1	268,0	64,7	4,1	2,3	6,9
811	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	-	70,7	2,9	0,2	0,1	-
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,9	0,1	197,4	61,8	3,9	2,2	6,9
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 von privat vorfinanzierten unbeweglichen 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	-	-	38,5	-	0,0	5,7	130,1
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	0,1	-	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-	-



## 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	–	–	38,4	–	0,0	5,7	130,1
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	–	–	–	1 228,3	3,6
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	–	–	–	–	–	548,6	–
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	–	–	–	–	–	79,4	–
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	–	8,8	–	–	–	50,2	3,6
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	–	–	–	–	–	550,2	–
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	–	0,1	–	–	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	-1,7	-25,9	-14,1	-10,4	0,8	-21,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	–	–	–	–	–	–	–
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	–	–	–	–	–	–	–
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	–	–	–	–	–	–	–
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
962	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
963	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
964	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
965	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
966	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
967	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
968	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
969	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	–	–	–	–	–	–	–
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	–	-1,7	-28,9	-14,1	-10,4	0,6	-21,0
971	Globale Mehrausgaben	–	–	–	–	–	17,2	–
972	Globale Minderausgaben	–	-1,7	-28,9	-14,1	-10,4	-16,6	-21,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	–	–	3,1	–	–	0,2	–
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	–	–	3,1	–	–	0,2	–
982	Durchlaufende Posten	–	–	–	–	–	–	–
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	–	–	–	–	–	–	–
	<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>150,2</b>	<b>215,1</b>	<b>5 557,0</b>	<b>4 277,3</b>	<b>18 005,1</b>	<b>8 732,2</b>	<b>6 201,5</b>

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2018	HHJ 2017	+/-
883	330,2	254,2	91,5	2,5	-	-	205,5	-	1 639,9	2 698,0	2 266,0	+432,0
884	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-
886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	-	617,3	86,2	-	-	-	-	-	-	703,5	625,7	+77,8
89	311,5	176,7	40,0	648,3	-	-	142,7	-	-	2 560,0	2 956,8	-396,8
891	296,5	175,7	2,4	106,5	-	-	120,8	-	-	1 250,4	1 365,2	-114,9
892	-	1,0	23,0	-	-	-	20,7	-	-	124,2	147,8	-23,6
893	15,1	-	14,6	529,1	-	-	-	-	-	621,4	771,9	-150,5
894	-	-	-	12,6	-	-	1,2	-	-	564,0	671,8	-107,8
896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-
9	-5,2	-15,5	-24,5	-9,3	-5,2	-	-10,0	-	-404,8	-546,7	-849,3	+302,6
91	-	-	-	-	-	-	-	-	369,2	369,2	4,2	+365,0
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	-	369,2	369,2	4,2	+365,0
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-5,2	-15,5	-24,5	-9,7	-5,8	-	-10,0	-	-774,0	-920,2	-857,7	-62,4
971	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	24,7	17,7	+7,0
972	-5,2	-15,5	-24,5	-9,7	-5,8	-	-10,0	-	-781,5	-944,9	-875,4	-69,4
98	-	-	-	0,4	0,6	-	-	-	-	4,3	4,2	+0,1
981	-	-	-	0,4	0,6	-	-	-	-	4,3	4,2	+0,1
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 239,3	2 765,6	1 013,5	6 080,5	2 345,5	45,3	1 305,0	0,1	16 847,2	74 780,5	73 931,6	+848,9



## FUNKTIONENÜBERSICHT

(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen)

- Haushaltsjahr 2018 -

Funktionenübersicht Hauptfunktionen (HF)					
HF	Aufgabenbereiche	Sollbeträge			
		Einnahmen 2018 Mio. €	Ausgaben 2018 Mio. €	Einnahmen 2017 Mio. €	Ausgaben 2017 Mio. €
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste	2 324,0	12 749,9	2 569,8	13 458,9
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 565,1	26 908,6	1 776,8	26 690,5
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	4 418,8	11 066,7	4 129,8	11 940,9
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	463,0	1 723,2	346,0	1 841,4
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	515,7	658,4	504,7	613,5
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	174,9	462,9	199,7	485,8
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	396,0	1 578,6	383,1	1 052,6
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 750,8	2 722,1	1 568,5	2 432,2
8	Finanzwirtschaft	63 172,1	16 910,1	62 453,1	15 415,8
Gesamtsumme		74 780,5	74 780,5	73 931,6	73 931,6

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2018		2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion	- in Mio EUR -				
0	Allgemeine Dienste	2 324,0	12 749,9	2 569,8	13 458,9
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	636,1	2 058,0	951,0	3 118,4
011	Politische Führung	12,9	761,1	27,6	723,4
012	Innere Verwaltung	23,3	566,1	23,3	535,5
013	Informationswesen	–	5,3	–	3,1
014	Statistischer Dienst	0,3	148,1	0,3	135,1
016	Hochbauverwaltung	545,2	12,1	845,2	897,1
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	54,4	560,2	54,6	820,2
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,1	5,3	0,1	4,0
02	Auswärtige Angelegenheiten	–	12,8	–	12,8
022	Internationale Organisationen	–	6,2	–	6,1
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	–	6,1	–	6,1
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	–	0,1	–	0,1
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	–	0,5	–	0,5
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90,1	4 364,3	92,4	4 196,8
042	Polizei	78,7	3 166,2	80,9	3 073,2
043	Öffentliche Ordnung	0,5	–	0,5	–
044	Brandschutz	1,5	67,1	1,5	54,3
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8,2	53,2	8,2	54,2
046	Wetterdienst	–	–	–	–
047	Schutz der Verfassung	–	–	–	–
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1,2	1 077,8	1,2	1 015,1
05	Rechtsschutz	1 277,4	4 145,2	1 215,4	4 027,9
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 239,8	2 655,8	1 177,2	2 569,8
056	Justizvollzugsanstalten	37,5	723,0	37,5	712,0
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,2	764,1	0,6	743,8
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	–	2,3	–	2,3
06	Finanzverwaltung	320,4	2 169,6	311,1	2 102,9
061	Steuer- und Zollverwaltung	308,0	1 524,7	300,7	1 484,2
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	3,7	100,4	3,5	103,0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	8,7	544,4	6,9	515,7
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 565,1	26 908,6	1 776,8	26 690,5
11 / 12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	33,2	17 629,5	33,2	17 368,6
111	Unterrichtsverwaltung	6,8	72,5	6,8	64,8
112	Öffentliche Grundschulen	0,6	2 089,4	0,6	2 068,3
113	Private Grundschulen	–	–	–	–
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2,5	4 486,1	2,5	4 543,1
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	11,1	1 077,7	11,1	1 034,9
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	8,0	5 428,4	8,0	5 255,8
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,1	1 044,6	0,1	1 016,2
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	–	212,3	–	199,3
127	Öffentliche berufliche Schulen	0,2	1 411,2	0,2	1 428,1
128	Private berufliche Schulen	–	223,3	–	217,4
129	Sonstige schulische Aufgaben	3,8	1 584,0	3,8	1 540,8

## Funktionenübersicht

Hauptfunktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2018		2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
13	Hochschulen	154,0	7 160,4	159,6	7 344,5
132	Hochschulkliniken	–	1 165,0	–	1 175,2
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	4,0	3 854,1	4,0	3 660,5
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	–	57,1	–	52,6
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	–	180,7	–	179,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	–	530,7	–	530,1
139	Sonstige Hochschulaufgaben	150,0	1 372,9	155,5	1 747,1
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	840,1	887,8	850,0	889,5
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	185,5	194,2	206,0	206,3
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	620,3	645,1	615,3	641,8
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	34,3	46,1	28,7	38,9
145	Schülerbeförderung	–	2,4	–	2,4
15	Sonstiges Bildungswesen	1,3	324,5	1,4	314,8
152	Volkshochschulen	–	56,6	–	56,3
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1,2	88,6	1,3	87,3
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0,1	152,0	0,1	147,4
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	27,4	0,0	23,8
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	534,3	564,4	730,6	471,3
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,7	33,2	0,7	32,4
163	Wissenschaftliche Museen	–	17,3	–	15,3
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	53,3	383,2	50,5	341,1
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	480,3	130,6	679,4	82,5
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	–	–	–	–
18 / 19	Kultur und Religion	2,2	341,9	2,0	301,9
181	Theater	–	62,7	–	63,8
182	Musikpflege	–	35,7	–	35,1
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	–	29,2	–	27,6
184	Zoologische und botanische Gärten	–	–	–	–
185	Musikschulen	–	–	–	–
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	–	11,8	–	11,5
187	Sonstige Kulturpflege	1,5	121,4	1,5	98,1
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,6	3,4	0,5	3,3
195	Denkmalschutz und -pflege	0,1	29,7	0,0	23,0
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	48,1	0,0	39,4
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	4 418,8	11 066,7	4 129,8	11 940,9
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3,4	49,7	3,4	51,3
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3,4	49,7	3,4	51,3
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1,3	40,7	1,1	40,4
223	Unfallversicherung	1,3	32,0	1,1	32,0
224	Krankenversicherung	–	8,5	–	8,2
227	Pflegeversicherung	–	–	–	–
229	Sonstige Sozialversicherungen	–	0,2	–	0,2
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	404,9	713,0	345,5	607,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	–	–	–	–
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	2,5	–	2,0	–
233	Wohngeld	150,0	300,0	165,0	330,0
235	Soziale Einrichtungen	27,4	31,7	25,4	23,8
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	–	30,3	–	30,3
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	225,0	351,0	153,1	222,9
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	48,1	2 128,8	38,1	2 861,0
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	–	0,7	–	0,7
243	Lastenausgleich	–	0,9	–	0,9
244	Wiedergutmachung	23,0	52,4	24,5	55,8

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2018		2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	0,9	112,2	0,9	12,0
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	24,2	1 962,6	12,8	2 791,5
25	Arbeitsmarktpolitik	2 011,3	2 124,7	1 911,1	2 008,1
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	–	–	–	–
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1 900,0	1 900,0	1 800,0	1 800,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	111,3	224,7	111,1	208,1
259	Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	–	–	–	–
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	5,0	516,3	5,0	757,6
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,2	120,4	0,2	108,0
262	Jugendsozialarbeit	–	–	–	–
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3,3	0,4	3,3	0,3
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	–	–	–	–
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	1,5	395,5	1,5	649,2
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	116,3	3 124,4	77,5	3 387,3
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	116,3	3 124,4	77,5	3 387,3
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1 780,3	1 780,2	1 700,8	1 701,5
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	–	–	–	–
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1 750,0	1 750,0	1 700,0	1 700,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	30,0	30,0	–	–
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	–	–	–	–
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	–	–	–	–
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	–	–	–	–
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,3	0,2	0,8	1,5
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	48,2	588,9	47,3	526,7
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	48,2	588,9	47,3	526,7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	463,0	1 723,2	346,0	1 841,4
31	Gesundheitswesen	346,6	1 174,7	226,1	1 332,8
311	Gesundheitsverwaltung	3,0	13,6	2,6	12,9
312	Krankenhäuser und Heilstätten	332,8	990,5	213,5	1 161,5
313	Arbeitsschutz	5,9	45,5	5,6	46,6
314	Gesundheitsschutz	5,0	125,0	4,4	111,8
32	Sport und Erholung	–	129,1	–	117,7
321	Park- und Gartenanlagen	–	2,5	–	1,6
322	Sport	–	126,6	–	116,1
33	Umwelt- und Naturschutz	108,8	410,4	112,4	381,8
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	13,7	172,3	13,4	169,9
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	95,1	238,1	99,0	211,9
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	7,6	9,0	7,6	9,1
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	–	–	–	–
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	7,6	9,0	7,6	9,1
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	515,7	658,4	504,7	613,5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	379,6	298,2	390,8	298,4
411	Förderung des Wohnungsbaues	379,6	296,5	390,8	296,5
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	1,8	0,0	1,9
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	136,2	359,6	114,0	314,6
421	Geoinformation	0,9	32,1	1,9	31,4
422	Raumordnung und Landesplanung	–	4,8	–	4,3
423	Städtebauförderung	135,3	322,6	112,1	278,9

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2018		2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	–	0,6	–	0,6
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	–	0,6	–	0,6
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	174,9	462,9	199,7	485,8
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	4,9	33,6	4,9	31,3
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1,2	28,0	1,2	27,6
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	3,7	5,6	3,7	3,6
52	Landwirtschaft und Ernährung	162,4	361,3	187,3	386,2
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	52,4	81,4	52,5	82,9
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	93,8	136,6	119,0	165,3
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	16,2	143,3	15,8	138,0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	7,5	68,0	7,5	68,4
531	Forstwirtschaft und Jagd	4,5	64,2	4,5	64,9
532	Fischerei	3,0	3,7	3,0	3,5
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	396,0	1 578,6	383,1	1 052,6
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1,5	17,1	1,5	17,1
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1,5	17,1	1,5	17,1
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	23,9	19,5	27,7	24,1
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	23,9	19,5	27,7	24,1
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	–	–	–	–
625	Küstenschutz	–	–	–	–
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	0,5	184,9	0,5	188,4
631	Kohlenbergbau	0,5	161,6	0,5	171,3
632	Sonstiger Bergbau	–	–	–	–
634	Verarbeitende Industrie	–	17,2	–	11,7
635	Handwerk und Kleingewerbe	–	6,1	–	5,4
638	Baugewerbe	–	–	–	–
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	56,1	95,1	56,4	79,7
641	Kernenergie	–	–	–	–
642	Erneuerbare Energieformen	0,6	43,2	0,6	24,0
643	Elektrizitätsversorgung	–	–	–	–
644	Wasserversorgung	–	–	–	–
645	Abwasserentsorgung	55,6	51,1	55,8	51,2
646	Abfallwirtschaft	–	0,2	–	4,6
647	Straßenreinigung	–	–	–	–
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	–	0,5	–	–
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	524,0	9,9	125,3
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	9,9	524,0	9,9	125,3
69	Regionale Fördermaßnahmen	304,0	733,1	287,1	612,9
691	Betriebliche Investitionen	–	0,8	–	0,8
692	Verbesserung der Infrastruktur	265,1	631,9	249,0	511,5
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	38,9	100,4	38,1	100,6

## Funktionenübersicht

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2018		2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 750,8	2 722,1	1 568,5	2 432,2
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0,0	0,0	0,0	0,0
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	–	–	–	–
72	Straßen	129,8	896,5	129,8	803,5
721	Bundesautobahnen	–	–	–	–
722	Bundesstraßen	–	–	–	–
723	Landesstraßen	–	711,1	–	635,6
724	Kreisstraßen	–	1,1	–	0,1
725	Gemeindestraßen	129,8	135,9	129,8	135,9
726	Straßenbeleuchtung	–	–	–	–
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,1	48,5	0,1	32,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,0	8,0	0,0	5,0
731	Wasserstraßen und Häfen	0,0	8,0	0,0	5,0
732	Förderung der Schifffahrt	–	0,0	–	0,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 602,3	1 797,5	1 418,2	1 601,6
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1 601,7	1 783,4	1 417,6	1 589,4
742	Eisenbahnen	0,6	14,1	0,6	12,2
75	Luftfahrt	18,6	18,9	20,5	20,9
751	Luftfahrt	18,6	18,9	20,5	20,9
77	Nachrichtenwesen	–	–	–	–
771	Post und Telekommunikation	–	–	–	–
772	Rundfunk und Fernsehen	–	–	–	–
79	Sonstiges Verkehrswesen	–	1,1	–	1,1
791	Sonstiges Verkehrswesen	–	1,1	–	1,1
8	Finanzwirtschaft	63 172,1	16 910,1	62 453,1	15 415,8
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	20,7	166,7	19,8	119,8
811	Grundvermögen	13,7	81,4	13,7	32,0
812	Kapitalvermögen	7,0	5,4	6,0	5,4
813	Sondervermögen	0,0	79,9	0,0	82,3
82	Steuern und Finanzaufweisungen	62 415,3	13 253,4	59 978,5	12 202,5
821	Steuern und Finanzaufweisungen	62 415,3	13 253,4	59 978,5	12 202,5
83	Schulden	–	2 617,4	1 686,0	2 814,6
831	Schulden	–	2 617,4	1 686,0	2 814,6
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,3	787,4	0,3	811,8
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,3	787,4	0,3	811,8
85	Rücklagen	–	369,2	–	237,2
851	Rücklagen	–	369,2	–	237,2
86	Sonstiges	430,3	13,0	363,9	11,1
861	Sonstiges	430,3	13,0	363,9	11,1
87	Abwicklung der Vorjahre	0,4	–	0,3	–
871	Abwicklung der Vorjahre	0,4	–	0,3	–
88	Globalposten	300,9	-301,3	400,4	-785,4
881	Globalposten	300,9	-301,3	400,4	-785,4
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	4,2	4,3	3,9	4,2

**Funktionenübersicht**

Haupt- funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsplan			
		2018		2017	
Ober- funktion		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Funktion		- in Mio EUR -			
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	4,2	4,3	3,9	4,2
	Summe Haushalt	74 780,5	74 780,5	73 931,6	73 931,6



## **HAUSHALTSQUERSCHNITT**

**im Haushaltsjahr 2018**

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

**nach Funktionen und Einnahmegruppen**

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

**nach Funktionen und Ausgabegruppen**





## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2018

## A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

in Millionen EUR

Hauptfunktion	Aufgabengebiet	Steuern	Gebühren	Übrige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen (OGr.13)	Zinseinnahmen			
						Aus dem öffentlichen Bereich			
						Bund, Länder, LAF, ERP	Gemeinden	Sonstige	Zusammen
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	4,8	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
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	1,1	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
65	Handel und Tourismus	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
69	Regionale Fördermaßnahmen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
61,66-68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6	-,-	5,2	3,7	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-,-	18,6	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	-,-	0,2	0,5	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
741	Öffentlicher Personennahverkehr	-,-	0,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
71,75-79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7	-,-	18,5	0,2	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
8	Finanzwirtschaft	58887,7	-,-	436,4	11,0	-,-	-,-	-,-	-,-
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-,-	-,-	6,4	11,0	-,-	-,-	-,-	-,-
82	Steuern und Finanzzuweisungen	58887,7	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
83	Schulden	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	-,-	-,-	0,3	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
85	Rücklagen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8	-,-	-,-	429,7	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>59040,8</b>	<b>1447,4</b>	<b>750,2</b>	<b>16,1</b>	<b>-,-</b>	<b>0,1</b>	<b>-,-</b>	<b>0,1</b>

Kapitalrückflüsse													
Aus son- tigen Berei- chen	Zu- sam- men	Aus dem öffentlichen Bereich				Aus son- tigen Berei- chen	Zu- sam- men	Zuwei- sungen	Zu- schüsse	Schul- denauf- nahmen	Zuwei- sungen Zu- schüsse für Investi- tionen	Sons- tige Ein- nahmen	Ein- nahmen ins- gesamt
		Bund, Länder, LAF, ERP	Gemein- den	Sons- tige	Zu- sam- men								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0,9	0,9	-,	-,	0,0	0,0	14,8	14,9	21,1	92,1	-,	15,9	-,	174,9
0,9	0,9	-,	-,	0,0	0,0	14,8	14,9	19,7	92,1	-,	14,4	-,	162,4
0,9	0,9	-,	-,	0,0	0,0	14,8	14,9	19,7	-,	-,	14,4	-,	52,4
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	90,9	-,	-,	-,	93,8
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	1,2	-,	-,	-,	16,2
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	1,5	-,	7,5
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	1,4	0,0	-,	-,	-,	4,9
-,	-,	-,	0,0	0,0	0,0	2,5	2,6	0,4	238,6	-,	88,9	-,	396,0
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	0,0	-,	-,	23,9	-,	23,9
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	0,0	-,	-,	23,9	-,	23,9
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	0,5
-,	-,	-,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-,	-,	-,	-,	-,	56,1
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	0,4	238,6	-,	65,0	-,	304,0
-,	-,	-,	-,	-,	-,	2,5	2,5	-,	-,	-,	-,	-,	11,4
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	1386,9	-,	-,	344,5	-,	1750,8
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	129,8	-,	129,8
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	0,0
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	0,0
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	1386,9	-,	-,	214,8	-,	1602,3
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	1386,9	-,	-,	214,8	-,	1601,7
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	18,6
3,0	3,0	-,	-,	-,	-,	0,4	0,4	3528,1	-,	-,	-,	305,5	63172,1
3,0	3,0	-,	-,	-,	-,	0,3	0,3	-,	-,	-,	-,	-,	20,7
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	3527,6	-,	-,	-,	-,	62415,3
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	0,3
-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,
0,0	0,0	-,	-,	-,	-,	0,1	0,1	0,5	-,	-,	-,	305,5	735,8
53,1	53,2	-,	25,3	0,1	25,4	638,3	663,7	10239,7	513,8	-,	1750,1	305,5	74780,5

## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2018

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

Haupt- funktion	Aufgabengebiet	Perso- nal- aus- gaben	Sächl. Verwal- tungs- aus- gaben	Zinsausgaben		Zu- sammen
				An öffent- lichen Bereich	An sons- tige Berei- che	
				1	2	
0	Allgemeine Dienste	9227,2	2752,3	–,-	–,-	–,-
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1346,2	506,8	–,-	–,-	–,-
02	Auswärtige Angelegenheiten	–,-	7,3	–,-	–,-	–,-
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3520,8	514,6	–,-	–,-	–,-
05	Rechtsschutz	2541,3	1485,5	–,-	–,-	–,-
06	Finanzverwaltung	1818,9	238,1	–,-	–,-	–,-
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	15643,2	175,3	–,-	–,-	–,-
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	14928,5	50,7	–,-	–,-	–,-
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)	564,2	36,5	–,-	–,-	–,-
132	Hochschulkliniken	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen	10,0	31,3	–,-	–,-	–,-
18/19	Kultur und Religion	2,2	21,6	–,-	–,-	–,-
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1	138,2	35,2	–,-	–,-	–,-
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	46,5	769,2	–,-	–,-	–,-
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,1	0,1	–,-	–,-	–,-
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	4,3	19,5	–,-	–,-	–,-
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2,8	725,2	–,-	–,-	–,-
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	725,2	–,-	–,-	–,-
25	Arbeitsmarktpolitik	0,0	0,0	–,-	–,-	–,-
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,2	1,4	–,-	–,-	–,-
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	–,-	3,5	–,-	–,-	–,-
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
21,29	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2	39,1	19,5	–,-	–,-	–,-
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	192,4	91,1	–,-	–,-	–,-
31 (ohne 312)	Gesundheitswesen	52,2	23,3	–,-	–,-	–,-
312	Krankenhäuser und Heilstätten	1,4	0,5	–,-	–,-	–,-
32	Sport und Erholung	0,0	0,6	–,-	–,-	–,-
33	Umwelt- und Naturschutz	138,9	59,5	–,-	–,-	–,-
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	–,-	7,3	–,-	–,-	–,-
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	20,0	12,9	–,-	–,-	–,-
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	–,-	0,1	–,-	–,-	–,-
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	20,0	12,8	–,-	–,-	–,-
423	Städtebauförderung	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
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
-,-	-,-	-,-	67,6	26,3	11,9	105,8	32,4	88,7	49,7	170,7
-,-	-,-	-,-	26,4	18,1	2,4	47,0	0,0	88,6	33,8	122,4
-,-	-,-	-,-	1,5	0,3	-,-	1,7	-,-	0,0	3,8	3,8
-,-	-,-	-,-	22,7	6,0	0,7	29,4	0,5	-,-	6,2	6,8
-,-	-,-	-,-	6,3	1,1	8,7	16,2	31,8	0,1	5,8	37,7
-,-	-,-	-,-	10,7	0,7	-,-	11,5	-,-	-,-	0,1	0,1
-,-	-,-	-,-	63,2	524,4	6,3	593,9	527,4	787,7	7029,5	8344,6
-,-	-,-	-,-	37,1	403,4	0,0	440,5	0,0	-,-	1650,9	1650,9
-,-	-,-	-,-	0,3	-,-	-,-	0,3	2,0	0,6	4668,5	4671,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	732,9	54,0	786,8
-,-	-,-	-,-	24,6	-,-	-,-	24,6	-,-	15,9	329,7	345,6
-,-	-,-	-,-	0,7	63,1	6,2	70,0	0,4	38,3	175,3	214,0
-,-	-,-	-,-	0,5	58,0	-,-	58,5	525,1	-,-	151,1	676,2
-,-	-,-	-,-	41,7	8681,2	41,2	8764,1	576,1	96,0	594,7	1266,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	40,5	40,5	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	36,0	315,0	-,-	351,0	300,2	-,-	30,3	330,5
-,-	-,-	-,-	0,9	1151,8	0,7	1153,4	154,2	-,-	70,8	225,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,7	0,7	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	0,9	-,-	-,-	0,9	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	51,6	-,-	0,8	52,4
-,-	-,-	-,-	0,0	1151,8	-,-	1151,8	102,7	-,-	70,0	172,6
-,-	-,-	-,-	-,-	1914,1	-,-	1914,1	-,-	-,-	167,0	167,0
-,-	-,-	-,-	0,2	419,5	-,-	419,8	2,5	-,-	88,9	91,4
-,-	-,-	-,-	-,-	2990,3	-,-	2990,3	-,-	-,-	0,6	0,6
-,-	-,-	-,-	-,-	1780,2	-,-	1780,2	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	4,6	110,3	-,-	114,9	119,1	96,0	237,2	452,3
-,-	-,-	-,-	2,3	346,0	4,5	352,9	3,0	6,9	215,6	225,6
-,-	-,-	-,-	1,0	12,9	-,-	13,9	-,-	1,9	86,1	87,9
-,-	-,-	-,-	-,-	326,4	-,-	326,4	-,-	-,-	10,1	10,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	63,7	63,7
-,-	-,-	-,-	1,4	6,7	4,5	12,5	3,0	5,1	55,7	63,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,1	1,1	-,-	2,4	3,3	5,7
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,7	1,7
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,1	1,1	-,-	1,8	1,6	3,4
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,8	-,-	1,8
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,6	-,-	0,6





## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2018

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

Hauptfunktion	Aufgabengebiet	Perso- nal- aus- gaben	Sächl. Verwal- tungs- aus- gaben	Zinsausgaben		Zu- sammen
				An öffent- lichen Bereich	An sons- tige Berei- che	
Ober- funktion						
Funktion						
1	2	3	4	5	6	7
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	26,1	13,1	-,-	-,-	-,-
52	Landwirtschaft und Ernährung	3,1	5,8	-,-	-,-	-,-
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-,-	0,1	-,-	-,-	-,-
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	-,-	1,5	-,-	-,-	-,-
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	3,1	4,2	-,-	-,-	-,-
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	-,-	0,8	-,-	-,-	-,-
51	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5	23,0	6,5	-,-	-,-	-,-
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5,3	110,3	-,-	-,-	-,-
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-,-	1,2	-,-	-,-	-,-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-,-	1,2	-,-	-,-	-,-
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-,-	1,5	-,-	-,-	-,-
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	0,3	17,3	-,-	-,-	-,-
65	Handel und Tourismus	-,-	2,2	-,-	-,-	-,-
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,3	73,8	-,-	-,-	-,-
61,66-68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6	4,8	14,2	-,-	-,-	-,-
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1,8	36,3	-,-	-,-	-,-
72	Straßen	-,-	19,1	-,-	-,-	-,-
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-,-	0,0	-,-	-,-	-,-
731	Wasserstraßen und Häfen	-,-	0,0	-,-	-,-	-,-
732	Förderung der Schifffahrt	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1,8	0,5	-,-	-,-	-,-
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1,8	0,5	-,-	-,-	-,-
71,75-79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7	-,-	16,7	-,-	-,-	-,-
8	Finanzwirtschaft	1424,2	5,8	0,2	2465,9	2466,1
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-,-	12,2	-,-	-,-	-,-
82	Steuern und Finanzaufwendungen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
83	Schulden	-,-	0,1	0,2	2465,9	2466,1
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	787,3	-,-	-,-	-,-	-,-
85	Rücklagen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8	636,9	-6,5	-,-	-,-	-,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26586,5</b>	<b>3966,3</b>	<b>0,2</b>	<b>2465,9</b>	<b>2466,1</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
-,-	-,-	-,-	3,7	0,7	2,3	6,6	0,0	208,7	142,2	350,9
-,-	-,-	-,-	3,5	0,7	2,3	6,4	0,0	146,9	138,7	285,6
-,-	-,-	-,-	2,4	0,3	2,2	4,8	0,0	27,6	0,8	28,5
-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	0,1	0,2	-,-	113,7	13,6	127,3
-,-	-,-	-,-	1,1	0,4	-,-	1,4	-,-	5,5	124,3	129,8
-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0	0,0	0,0	61,4	1,6	62,9
-,-	-,-	-,-	0,2	-,-	-,-	0,2	-,-	0,5	1,9	2,4
-,-	-,-	-,-	400,2	9,5	0,1	409,8	0,0	330,9	211,5	542,4
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	172,1	10,6	182,7
-,-	-,-	-,-	0,1	3,6	0,1	3,8	-,-	0,8	21,1	21,9
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,8	2,0	2,8
-,-	-,-	-,-	-,-	5,9	-,-	5,9	-,-	136,5	175,6	312,2
-,-	-,-	-,-	400,1	-,-	-,-	400,1	-,-	20,7	2,2	22,9
-,-	-,-	-,-	1,6	113,4	772,5	887,5	-,-	503,6	1,5	505,1
-,-	-,-	-,-	-,-	0,7	-,-	0,7	-,-	460,7	0,7	461,3
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	-,-	0,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	-,-	0,0
-,-	-,-	-,-	1,6	112,7	772,5	886,8	-,-	43,0	0,0	43,0
-,-	-,-	-,-	-,-	112,7	772,5	885,2	-,-	32,5	-,-	32,5
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,8	0,8
151,2	-,-	151,2	524,8	11679,3	2,2	12206,3	-,-	5,5	0,1	5,6
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5,5	-,-	5,5
-,-	-,-	-,-	524,8	11679,2	2,2	12206,2	-,-	-,-	-,-	-,-
151,2	-,-	151,2	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	-,-	0,1	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	0,1
151,2	-,-	151,2	1105,1	21380,8	842,0	23327,9	1138,9	2030,4	8248,0	11417,4

## HAUSHALTSQUERSCHNITT 2018

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
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	–,–	–,–	–,–	1,3	0,7	0,5	–,–
52	Landwirtschaft und Ernährung	–,–	–,–	–,–	1,3	0,4	–,–	–,–
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	–,–	–,–	–,–	1,3	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	–,–	–,–	–,–	224,6	0,8	8,6	–,–
72	Straßen	–,–	–,–	–,–	224,6	–,–	8,6	–,–
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
731	Wasserstraßen und Häfen	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
732	Förderung der Schifffahrt	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
741	Öffentlicher Personennahverkehr	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
71,75-79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7	–,–	–,–	–,–	–,–	0,8	–,–	–,–
8	Finanzwirtschaft	79,9	–,–	79,9	56,7	1,3	12,5	–,–
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	79,9	–,–	79,9	56,7	–,–	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>98,0</b>	<b>52,2</b>	<b>150,1</b>	<b>368,9</b>	<b>454,9</b>	<b>25,9</b>	<b>2,7</b>

Darlehen an						Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an						Son- tige Aus- gaben	Aus- gaben ins- gesamt	
öffentlichen Bereich				Son- tige Be- reiche	Zu- sammen	öffentlichen Bereich				Son- tige Be- reiche	Zu- sammen			
Bund, Länder, LAF, ERP	Gemein- den	Sons- tige	Zu- sammen			Bund, Länder, LAF, ERP	Gemein- den	Sons- tige	Zu- sammen					
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	14,6	25,0	39,6	24,2	63,8	-,-	462,9	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	14,6	25,0	39,6	19,3	58,8	-,-	361,3	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	11,5	25,0	36,5	11,6	48,1	-,-	81,4	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3,0	-,-	3,0	4,6	7,6	-,-	136,6	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,1	-,-	0,1	3,1	3,2	-,-	143,3	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3,7	3,7	-,-	68,0	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,2	1,2	-,-	33,6	
-,-	-,-	-,-	-,-	99,0	99,0	-,-	219,8	18,5	238,3	147,1	385,4	3,0	1578,6	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,8	15,1	15,9	-,-	15,9	-,-	19,5	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,8	15,1	15,9	-,-	15,9	-,-	19,5	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,7	0,7	-,-	184,9	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	12,6	3,0	15,6	15,3	30,9	-,-	95,1	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5,0	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	206,4	0,4	206,9	131,1	338,0	3,0	733,1	
-,-	-,-	-,-	-,-	99,0	99,0	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	541,1	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	9,2	254,2	617,3	880,7	176,7	1057,4	-,-	2722,1
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	165,5	-,-	165,5	16,8	182,2	-,-	896,5	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	8,0	-,-	-,-	8,0	-,-	8,0	-,-	8,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	8,0	-,-	-,-	8,0	-,-	8,0	-,-	8,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	88,7	617,3	706,1	159,5	865,5	-,-	1797,5	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	88,5	617,3	705,9	157,6	863,5	-,-	1783,4	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,2	-,-	-,-	1,2	0,5	1,7	-,-	20,0
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1047,2	-,-	1047,2	-,-	1047,2	-546,5	16910,1	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	166,7	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1047,2	-,-	1047,2	-,-	1047,2	-,-	13253,4	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2617,4	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	787,4	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	369,2	369,2	
-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-915,7	-283,9	
-,-	-,-	-,-	-,-	389,7	389,7	9,8	2698,0	703,5	3411,3	2560,0	5971,4	-498,4	74780,5	



**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Kultur und Wissenschaft**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2018**

**Kapitel 06 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			
<b>06 010</b>	<b>Ministerium</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>			
	<b>Titelgruppen</b>			
	Titelgruppe 62 Administration von Forschungseinrichtungen, Förderpro- grammen und -projekten			
<i>geändert:</i>	2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 025 Titelgruppe 70, Kapitel 06 030 Titelgruppe 64, Kapitel 06 040 Titelgrup- pen 70 und 76, Kapitel 06 100 Titel 685 53, 686 57 und Titelgruppen 64, 65, 70, 73, 74, 75 und 76 geleistet werden.			
<b>429 62 011</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben. ....</b>	—	—	—
	<b>Summe Titelgruppe 62. ....</b>	—	—	—
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 010. ....</b>	<b>30 826 800</b>	—	<b>30 826 800</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 010. ....</b>	<b>1 346 300</b>	—	<b>1 346 300</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

06 040

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

n e u

**Titelgruppe 76**Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten der  
Forschungsfabrik Batteriezellfertigung

- neuer Vermerk:** 1. Die Ausgaben sind gesperrt.  
**neuer Vermerk:** 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.  
**neuer Vermerk:** 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.  
**neuer Vermerk:** 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).  
**neuer Vermerk:** 5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.  
**neuer Vermerk:** 6. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

**Begründung:**

Die Mittel sind zur Leistung des Landesanteils (Kofinanzierung) an der Finanzierung des Bundes zur Errichtung einer Forschungsfabrik Batteriezellfertigung (Bundesinitiative) erforderlich.

n e u

682 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. ....	—	—	—
n e u					
891 76	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. ....	—	+50 000 000	50 000 000
<b>Summe Titelgruppe 76. ....</b>			<b>—</b>	<b>+50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 040. ....</b>			<b>11 828 200</b>	<b>+50 000 000</b>	<b>61 828 200</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 040. ....</b>			<b>15 000 000</b>	<b>—</b>	<b>15 000 000</b>

**Einzelplan 06**  
**Ministerium für Kultur und Wissenschaft**

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	1 325 463 800	—	1 325 463 800
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	8 682 185 300	+50 000 000	8 732 185 300
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	273 335 700	—	273 335 700

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Kinder, Familie, Flüchtlinge**  
**und Integration**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2018**

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	EUR

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

**neuer Vermerk:** 5. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040 verstärken in Höhe von bis zu 30 Mio. € den Ansatz des Titels 883 50. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO), sowie die Ansätze der Titelgruppe 69.

**Ausgaben für Investitionen**
**n e u**

**883 50 271 Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. . . . .** — — —

**neuer Vermerk:** 1. Die Mittel werden zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

**neuer Vermerk:** 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben.

**neuer Vermerk:** 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.

**neuer Vermerk:** 4. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2019, 2020, 2021 und 2022 ausgesprochen werden.

**neuer Vermerk:** 5. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Titelgruppen**

Titelgruppe 69

Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gemäß § 89d SGB VIII

**neuer Vermerk:** 5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Titelgruppe bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Kapitels 07 095 überschritten werden.

**Begründung:**

*Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse aus dem Haushaltsvollzug 2018 kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in der Titelgruppe veranschlagten Mittel i. H. v. 380 Mio. Euro für das gesamte Haushaltsjahr nicht auskömmlich sein könnten. Es wird daher vorbeugend eine Deckungsfähigkeit mit den veranschlagten Ausgaben in dem unmittelbar sachverwandten Kapitel 07 095 - Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge - eingerichtet.*

<b>632 69 266</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an andere Länder. . . . .</b>	—	—	—
	<b>Summe Titelgruppe 69. . . . .</b>	<b>380 000 000</b>	—	<b>380 000 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 040. . . . .</b>	<b>3 653 180 300</b>	—	<b>3 653 180 300</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 040. . . . .</b>	<b>43 372 500</b>	—	<b>43 372 500</b>

## Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )		EUR	

**07 095 Zuweisungen und Zuschüsse für  
Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

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

*neuer Vermerk:* 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 69.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

<b>526 40 249</b>	<b>Gutachterliche Begleitung einer Istkostenerhebung der kommunalen Unterbringung von Flüchtlingen. . . .</b>	<b>560 000</b>	<b>—</b>	<b>560 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 07 095. . . . .</b>	<b>937 426 000</b>	<b>—</b>	<b>937 426 000</b>

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

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
<b>Gesamteinnahmen</b> .....		371 860 000	—	371 860 000
<b>Gesamtausgaben</b> .....		6 201 530 100	—	6 201 530 100
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....		516 890 700	—	516 890 700

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für Arbeit,**  
**Gesundheit und Soziales**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2018**

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

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>( Erläuterungen )</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

**11 029 Arbeit und Qualifizierung**

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

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Förderung der Infrastruktur überbetrieblicher Ausbildungsstätten

*neuer Vermerk:* 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

<b>883 60 155</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. ....</b>	—	—	—
	<i>Begründung:</i>			
	<i>Hinweis: Änderung der Zweckbestimmung der Titelgruppe.</i>			
	<b>Summe Titelgruppe 60. ....</b>	<b>4 000 000</b>	<b>—</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 029. ....</b>	<b>139 093 400</b>	<b>—</b>	<b>139 093 400</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 029. ....</b>	<b>103 302 000</b>	<b>—</b>	<b>103 302 000</b>

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

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	4 227 402 300	—	4 227 402 300
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	6 080 543 700	—	6 080 543 700
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	602 292 700	—	602 292 700



**Haushaltsplan**  
**der allgemeinen Finanzverwaltung**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2018**



Kapitel Titel	Zweckbestimmung  ( Erläuterungen )	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>016 10 821</b>	<b>Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil). . . . .</b>	<b>5 208 000 000</b>	<b>+150 000 000</b>	<b>5 358 000 000</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. . . . .			5 358 000 000 EUR
<b>017 10 821</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Landesanteil). . . . .</b>	<b>567 000 000</b>	<b>+15 000 000</b>	<b>582 000 000</b>
<b>Erläuterung</b>				
<b>Zu Titel 017 10:</b>				
	Die Gewerbsteuerumlage der Gemeinden (GV) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . .			993 658 600 EUR
Davon erhält gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz der Bund 14,5/35; dem Land verbleiben 20,5/35.				
<b>017 20 821</b>	<b>Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage. . . . .</b>	<b>917 000 000</b>	<b>+25 000 000</b>	<b>942 000 000</b>
<b>Erläuterung</b>				
<b>Zu Titel 017 20:</b>				
	1. Ersatzleistung Fonds "Deutsche Einheit". . . . .			121 639 700 EUR
	2. Bundesstaatlicher Finanzausgleich. . . . .			820 360 300 EUR
	Zusammen. . . . .			942 000 000 EUR
<b>018 00 821</b>	<b>Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil). . . . .</b>	<b>637 000 000</b>	<b>+50 000 000</b>	<b>687 000 000</b>
<b>Erläuterung</b>				
<b>Zu Titel 018 00:</b>				
	Das gesamte Aufkommen (nach Zerlegung) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . .			1 561 363 700 EUR
Davon erhalten der Bund 44 v.H. und die Gemeinden 12 v.H. Dem Land verbleiben 44 v.H.				
<b>052 00 821</b>	<b>Erbschaftsteuer. . . . .</b>	<b>1 384 000 000</b>	<b>-150 000 000</b>	<b>1 234 000 000</b>
<b>053 00 821</b>	<b>Grunderwerbsteuer. . . . .</b>	<b>3 075 000 000</b>	<b>+100 000 000</b>	<b>3 175 000 000</b>
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 010. . . . .</b>	<b>58 009 000 000</b>	<b>+847 800 000</b>	<b>58 856 800 000</b>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
Funkt.- 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 Schlusssummen des Haushaltsplans. . . . .</b>	<b>517 100</b>	<b>+400 000</b>	<b>917 100</b>
<b>371 30 881</b>	<b>Globale Mehreinnahmen aus erhöhter Beteiligung des Bundes an flüchtlingsbedingten Ausgaben. . . . .</b>	<b>75 000 000</b>	<b>-75 000 000</b>	<b>—</b>

**Begründung:**

Infolge der Konkretisierung der Höhe der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Ausgaben im Jahr 2018 und der daraus resultierenden Veranschlagung von Steuereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 30 entfallen die bislang bei den Globalen Mehreinnahmen etatisierten 75 Mio. EUR.

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich

<b>211 60 821</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen vom Bund. . . . .</b>	<b>660 000 000</b>	<b>-130 000 000</b>	<b>530 000 000</b>
-------------------	---	--------------------	---------------------	--------------------

**Begründung:**

Die Absenkung erfolgt auf Basis von Erkenntnissen aus der 154. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen", die in der Zeit vom 23. - 25. Oktober 2018 stattgefunden hat.

<b>212 60 821</b>	<b>Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes. . . . .</b>	<b>1 240 000 000</b>	<b>-170 000 000</b>	<b>1 070 000 000</b>
-------------------	---	----------------------	---------------------	----------------------

**Begründung:**

Die Absenkung erfolgt auf Basis von Erkenntnissen aus der 154. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen", die in der Zeit vom 23. - 25. Oktober 2018 stattgefunden hat.

<b>Summe Titelgruppe 60. . . . .</b>	<b>1 900 000 000</b>	<b>-300 000 000</b>	<b>1 600 000 000</b>
--------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 020. . . . .</b>	<b>4 735 364 600</b>	<b>-374 600 000</b>	<b>4 360 764 600</b>
--	----------------------	---------------------	----------------------

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

<b>461 11 881</b>	<b>Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 6 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken. . . . .</b>	<b>1 281 000 000</b>	<b>-300 000 000</b>	<b>981 000 000</b>
-------------------	---	----------------------	---------------------	--------------------

**Begründung:**

Die Absenkung erfolgt aufgrund der Erkenntnisse aus dem Haushaltsvollzug 2018.

<b>462 20 881</b>	<b>Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen. . . . .</b>	<b>-305 000 000</b>	<b>-128 000 000</b>	<b>-433 000 000</b>
-------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

**Begründung:**

Aufgrund der Entwicklung der Personalausgaben im Haushaltsvollzug 2018 können die Globalen Minderausgaben für Personalausgaben um 128 Mio. EUR erhöht werden.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**Besondere Finanzierungsausgaben**
**n e u**
**919 30 851 Zuführungen an allgemeine Rücklage. . . . . — +365 000 000 365 000 000**
**neuer Vermerk:** Weitere Zuführungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.

**Begründung:**
*Die Situationsverbesserung infolge der saldierten zusätzlichen Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Ausgaben (312 Mio. EUR Steuereinnahmen abzüglich 75 Mio. EUR entfallender Globaler Mehreinnahmen = 237 Mio. EUR) sowie infolge der zusätzlichen Personalminderausgaben (128 Mio. EUR) wird für die Bildung einer allgemeinen Rücklage genutzt.*
**972 00 881 Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen. . . . . -716 490 600 -65 000 000 -781 490 600**
**Begründung:**
*Infolge der Erkenntnisse aus dem Haushaltsvollzug 2018 zeichnen sich weitere Minderausgaben ab, deren Erwirtschaftung bei allen Hauptgruppen erfolgen kann.*
**Gesamtausgaben Kapitel 20 020. . . . . 540 249 600 -128 000 000 412 249 600**
**Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 020. . . . . 779 850 000 — 779 850 000**

**Kapitel 20 610**  
**Kapitalvermögen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

20 610

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

<b>634 00 681</b>	<b>Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoab-</b>			
	<b>schirmung WestLB AG".....</b>	—	<b>+400 000 000</b>	<b>400 000 000</b>

*geändert:* 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.

**Begründung:**

Nach den vorliegenden Prognosen ist davon auszugehen, dass bereits ab 2019 die absehbaren bzw. erwarteten Inanspruchnahmen aus den übernommenen Garantien und den eingegangenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG nicht mehr vollumfänglich aus den im Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" angesammelten Mitteln gedeckt werden können. Deshalb war im Haushaltsplanentwurf 2019 ein prognostizierter zusätzlicher Mittelbedarf i.H.v. 314 Mio. EUR berücksichtigt worden. Der hierfür vorgesehene Baransatz entfällt nunmehr mit der Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplanentwurf 2019. Stattdessen soll dem Sondervermögen im Rahmen des Nachtrags 2018 ein Betrag von 400 Mio. EUR zugewiesen werden. Damit wird insbesondere der Volatilität hinsichtlich der Prognosen zur voraussichtlichen Inanspruchnahme aus den Garantien Rechnung getragen.

**Erläuterung**  
**Zu Titel 634 00:**

Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen stellt sich wie folgt dar:

		Soll 2018 (EUR)	Soll 2017 (EUR)	Ist 2016 (EUR)
Einnahmen				
	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	400.000.000	—	18.080.525
	Zinseinnahmen	—	—	2.796.165
Gesamteinnahmen		400.000.000	—	20.876.690
Ausgaben				
	Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte (negativer Einlagenzins)	—	—	95.176
	Zuweisungen an den Landeshaushalt	—	—	—
Gesamtausgaben		—	—	95.176
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 20 610.....</b>	<b>105 800 000</b>	<b>+400 000 000</b>	<b>505 800 000</b>

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>	<b>Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR</b>
<b>Funkt.- 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>151 200 000</b>	<b>-151 200 000</b>	<b>—</b>

**Begründung:**

Im Haushaltsjahr 2018 nimmt das Land Nordrhein-Westfalen zur Deckung von veranschlagten Ausgaben keine Kredite mehr auf.

**Erläuterung****Zu Titel 325 00:**

Im Haushaltsjahr 2018 nimmt das Land Nordrhein-Westfalen keine Kredite zur Deckung von veranschlagten Ausgaben auf. Indes besteht eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2018 in Höhe der Tilgungsausgaben für in 2018 fällig werdende Kredite vom Kreditmarkt. 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 2018 Kredite aufgenommen werden

1. zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehen und

2. zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 2017 aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haushaltsjahr 2018 fällig werden, soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht ausgewiesenen Beträge hinausgehen.

<b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 650. ....</b>	<b>151 200 000</b>	<b>-151 200 000</b>	<b>—</b>
---	--------------------	---------------------	----------

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

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2018 EUR
	<b>Gesamteinnahmen</b> .....	62 993 888 100	+322 000 000	63 315 888 100
	<b>Gesamtausgaben</b> .....	16 575 247 300	+272 000 000	16 847 247 300
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	779 850 000	—	779 850 000