



Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

Präsidentin
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf



19. Oktober 2012
Seite 1 von 1

Aktenzeichen
bei Antwort bitte angeben
I B 1 – 2000 – 16/2012

Tober, Udo
Referat I B 1
Telefon 0211 4972-2523
BE_Fax 0211 4972-2719
Udo.Tober@fm.nrw.de

**Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen**

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2012
(Haushaltsgesetz 2012)**

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,.

als Anlagen übersende ich Abdrucke dieses Schreibens und meiner Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags vom heutigen Tage
mit der Bitte, die Abdrucke an die Mitglieder des vorgenannten Ausschusses
weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Norbert Walter-Borjans

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstraße 6

40479 Düsseldorf
Telefon 0211 4972-0
Telefax 0211 4972-2750
poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Anlagen: 60 Abdrucke

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle:
Heinrich-Heine-Allee



19. Oktober 2012
Seite 1 von 1

Aktenzeichen
bei Antwort bitte angeben
I B 1 – 2000 – 16/2012

Tober, Udo
Referat I B 1
Telefon 0211 4972-2523
BE_Fax 0211 4972-2719
Udo.Tober@fm.nrw.de

**Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen**

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2012
(Haushaltsgesetz 2012)**

Zur Erleichterung der Beratungen über den Gesetzentwurf der Landesregierung über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2012 (Drucksache 16/300) übersende ich die beigefügten Übersichten zu den Ansatzänderungen dieses Haushaltsgesetzentwurfs im Vergleich zu dem „untergegangenen“ Haushaltsgesetzentwurf 2012 (Drucksache 15/3400).

In den beiliegenden Übersichten sind sämtliche Ansatzveränderungen unter Angabe des Kapitels und Titels, der Zweckbestimmung in Kurzform und des geänderten Betrages dargestellt.

Dr. Norbert Walter-Borjans

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstraße 6

40479 Düsseldorf
Telefon 0211 4972-0
Telefax 0211 4972-2750
poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Anlage: Übersichten über die Ansatzänderungen

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle:
Heinrich-Heine-Allee

Übersicht über zwangsläufige Ansatzänderungen des Haushaltsentwurfs 2012

Kap./Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	Einnahmen	Ausgaben	VE
			- in Euro -	
Alle Einzelpläne	Versorgungsbezüge Siehe nachfolgende Anlage zur Änderung der Ansätze der Versorgungsbezüge 2012		-83.952.900	
Alle Einzelpläne	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Siehe nachfolgende Anlage zur Änderung der Ansätze der Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 2012 (OGr. 44)		-59.216.600	
	Weitere Ansatzänderungen in den Einzelplänen:			
01 010/411 10	Abgeordnetenbezüge		+6.226.700	
01 010/411 11	Mitarbeiter der Abgeordneten		+1.255.200	
01 010/517 01	Bewirtschaftung der Gebäude		+12.000	
01 010/518 01	Mieten und Pachten		+28.000	+1.800.000
01 010/684 10	Fraktionszuschüsse		+707.100	
02 010/531 30	NRW-Tage - Projekte u. Veranstaltungen		+100.000	
02 010/541 10	Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen		-100.000	
02 070/531 00	Landesplanung, Veröffentlichungen u. Dokumentationen		-100.000	
03 020/633 11	Landtagswahl 2012		+15.500.000	
03 020/547 70	Verwaltungsausgaben			+1.500.000
03 020/632 12	Geschäftsstelle Fachbeirat u. Glücksspielaufsicht		-37.300	
03 110/812 61	Digitalfunk - Anbindung kommunaler Leitstellen			+7.000.000
03 310/099 71	Wasserentnahmeentgelt	+9.000.000		
03 310/234 00	Stärkungspakt	+800.000		
03 310/427 01	Stärkungspakt		+800.000	
03 710/526 01	Digitalfunk - Anbindung kommunaler Leitstellen		+500.000	
03 710/812 11	Digitalfunk - Anbindung kommunaler Leitstellen		+1.500.000	+13.500.000
03 710/883 10	Landeszuschüsse (Anbindung komm. Leitstellen)		-2.000.000	
03 710/883 10	Landeszuschüsse an Gemeinden Feuerschutz		-7.900	
04 020/685 11	Zuschuss 70. Deutscher Juristentag			-150.000
05 030/231 61	BAföG - Zuweisungen für Zuschüsse	-585.000		
05 030/681 61	Zuschüsse BAföG		-900.000	
05 030/632 40	NRW-Anteil Europ. Qualifikationsrahmen EQR		+10.000	
05 300/633 30	Ausgleich Konnexverpflicht. Schülerfahrtkosten		-6.072.500	
05 340/685 10	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 SchulG		+868.800	
06 027/231 62	BAföG - Zuweisungen für Zuschüsse	+2.925.000		
06 027/331 62	BAföG - Zuweisungen für Darlehen	+2.925.000		
06 027/681 62	Zuschüsse BAföG		+4.500.000	
06 027/893 62	Darlehen BAföG		+4.500.000	
06 030/231 11	Zuweisung Bund Betriebskosten NRW WGL-Institute	+40.900		
06 030/686 32	Zuschuss an Dt. Institut f. Erwachsenenbildung		+81.800	
06 030/892 16	Herrichtung AVR		+597.000	
06 030/892 35	SoFi NRW - Herrichtung Institut f. Biotechnologie		-700.000	+700.000
06 040/686 70	Förderung der Biotechnologie			+5.148.000
06 040/892 70	Förderung der Biotechnologie			+666.000
06 100/685 20	Zuschüsse an Hochschulen - Unfallkasse		+100.000	
06 100/686 55	Exzellenzinitiative		-40.900	

Kap./Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	Einnahmen	Ausgaben	VE
			- in Euro -	
07 040/883 10	U3-Ausbau			+34.000.000
07 040/TG 65	"Runder Tisch Heimerziehung"			-7.613.600
07 040/TG 66	Neue Einnahme-TG: Bundesinitiative Netzwerke "Frühe Hilfen u. Familienhebammen"	+6.204.700		
07 040/TG 66	Neue Ausgabe-TG: Bundesinitiative Netzwerke "Frühe Hilfen u. Familienhebammen"		+6.204.700	
07 040/TG 69	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		+9.250.000	
07 040/TG 70	KiföG - Konnexität		+107.253.200	
07 040/TG 90 bis 99	KiBiz Deckungskreis		-37.000.000	
07 040/883 99	Ausbau frühkindliche Bildung			+40.000.000
07 050/TG 61	Filmförderung			+0
10 020/671 23	Absatzförderung Land- u. Ernährungswirtschaft		+144.200	
10 030/685 65	Überbetriebl. Maßnah. - Zuschüsse öffentl. Einricht.		-144.200	
10 050/TG 70	EG-Wasserrahmenrichtlinie		+702.000	
10 170/671 11	Landwirtschaftskammer NRW (LWK) - Verwaltungskostenerstattung		+2.915.700	
10 170/671 12	LWK-Versorgungsmehrbelastungen		+812.000	
10 170/685 00	Finanzzuweisungen an die LWK		+8.298.000	
11 010/547 85	Landesbehindertenbeauftragter			+941.000
11 032/TG 60	Zuwendungen Europäischer Sozialfonds (EU-Anteil)	+39.835.000	+39.835.000	
11 320/636 20	Landesunfallkasse		-2.533.600	
12 200/812 78	Erwerb von Geräten - Projekt NRWave			+12.025.800
14 020/549 10	Globale Minderausgaben		-106.000	
	Aufteilung nach der Neuorganisation			
	09 020/549 10 - 92.200			
	14 020/549 10 - 13.200			
14 030/519 02	Ablösung einer Patronatsverpflichtung			+2.410.000
	Nach der Neuorganisation Kapitel 09 030			
14 050/231 10	Wohngeld (Einnahme vom Bund)	-30.000.000		
14 050/681 10	Wohngeld		-60.000.000	
	Das Wohngeld ist nach der Neuorganisation in Kapitel 09 050 veranschlagt.			
14 750/683 20	Steinkohlehilfen		-38.000.000	
15 010/526 01	Sachverständige - Haltung des Landes zu Contergan			+100.000
15 044/684 60	Förderung der Ausbildung in der Pflege		+1.250.000	
15 044/684 85	Seniorinnen und Senioren		-350.000	
15 044/686 90	Förderung von pflegebedürftigen Menschen		-400.000	
15 070/893 80	Sonderfonds Krankenhäuser		-500.000	
15 430/633 30	Staatsbad Oeynhausen		-1.630.000	
20 010	Steuereinnahmen: Veränderte Aufteilung auf Steuerarten			
20 020/122 32	Einnahmen aus der Lotterie Eurojackpot	+15.000.000		
20 020/371 10	Globale Mehreinnahmen zum Haushaltsausgleich	+306.100		
20 020/211 60	Einnahmen aus Bundesergänzungszuweisungen	-115.000.000		
20 020/212 60	Einnahmen aus Länderfinanzausgleich	-135.000.000		
20 020/421 01	Bezüge MP'in, Minister/-innen, Parlament. Sts.		+165.000	
20 020/461 10	Verstärkungsansatz Personal (Versorgung, etc.)		-25.000.000	
20 020/461 11	Verstärkungsansatz Personal (Budget Aktive)		-25.000.000	
20 020/531 00	Verstärkungsansatz Öffentlichkeitsarbeit		-500.000	

Kap./Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	Einnahmen	Ausgaben	VE
			- in Euro -	
20 020/571 00	Zinsen für Kassenkredite		-10.000.000	
20 020/632 10	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner		+1.000.000	
20 020/636 10	Soforthilfen für die Opfer der Loveparade		+500.000	
20 020/919 10	Zuführungen zum Sondervermögen "Versorgungsfonds"		-31.000.000	
20 020/TGr. 75	Miet- u. Bauliste 2012		-25.000.000	
20 030/613 18	Kompensation Verluste Familienleistungsausgleich		+24.051.700	
20 030/613 30	Abrechnung der komm. Beteiligung an Einheitslasten		-27.787.000	
20 030/634 20	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilnehmende Gemeinden		+440.000	
20 610/133 32	Einnahmen aus Abwicklung Finanz. Gesellsch.	+310.000		
20 610/141 00	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen	+1.800.000		
20 610/831 13	Kapitalmaßnahme bei WestLB AG (neu: Portigon)		+1.000.000.000	
20 610/831 16	Kapitalzuführung an Finanzierungsgesellschaft		+2.100.000	
20 630/526 00	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten		-567.500	
20 650/325 00	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt	+640.000.000		
20 650/575 10	Zinsen für Kreditmarktmittel		-365.000.000	
	Gesamtsumme	+438.561.700	+438.561.700	+112.027.200

Untergegangener Haushaltsentwurf (LT-Drs. 15/3400):	58.389.309.700	58.389.309.700	3.722.731.500
Neuer Haushaltsentwurf (LT-Drs. 16/300):	58.827.871.400	58.827.871.400	3.834.758.700
Differenz:	+438.561.700	+438.561.700	+112.027.200

Anlage zur Änderung der Ansätze der Versorgungsbezüge 2012

Kapitel	Titel	Ansatz bisher lt. HE 2012 in EUR	Ansatz neu 2012 in EUR	Differenz in EUR
01 900	432 00	1.663.100	1.687.800	24.700
02 900	432 00	4.911.200	4.967.000	55.800
03 900	432 00	133.277.000	128.978.700	- 4.298.300
03 910	432 00	683.894.700	674.671.100	- 9.223.600
04 900	432 00	491.041.400	485.863.700	- 5.177.700
05 490	432 60	4.785.300	4.597.000	- 188.300
05 900	432 00	41.239.600	40.762.500	- 477.100
05 910	432 00	3.294.075.300	3.264.052.000	- 30.023.300
	435 00	26.300	12.200	- 14.100
06 900	432 00	390.914.600	379.939.200	- 10.975.400
	435 00	747.600	696.900	- 50.700
	439 10	102.148.700	95.537.100	- 6.611.600
07 900	432 00	12.247.300	12.198.900	- 48.400
10 900	432 00	32.921.600	31.493.600	- 1.428.000
	437 00	61.100	39.900	- 21.200
11 900	432 10	30.049.100	28.629.600	- 1.419.500
12 900	432 00	338.945.200	329.097.000	- 9.848.200
13 900	432 00	9.983.700	9.482.300	- 501.400
14 900	432 00	54.364.200	51.051.600	- 3.312.600
<i>Aufteilung nach der Neuorganisation:</i>				
09 900	432 00		10.210.300	
14 900	432 00		40.841.300	
15 010	432 80	182.800	168.800	- 14.000
20 900	431 00	2.500.000	2.300.000	- 200.000
	432 00	900.000	700.000	- 200.000
Insgesamt				- 83.952.900

Anlage zur Änderung der Ansätze der Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 2012 (OGr. 44)

Kapitel	Titel	Ansatz bisher	Ansatz neu	Differenz
		lt. HE 2012	2012	
		in EUR	in EUR	in EUR
01 010	441 01	211.800	195.100	- 16.700
01 010	443 01	13.900	11.900	- 2.000
01 900	443 01	6.200	0	- 6.200
01 900	443 02	1.000	0	- 1.000
01 900	446 01	146.700	120.800	- 25.900
01 900	446 02	38.200	53.600	15.400
02 020	441 01	508.700	535.500	26.800
02 020	441 02	10.700	10.600	- 100
02 020	441 03	2.700	1.000	- 1.700
02 020	443 01	17.800	2.500	- 15.300
02 900	443 01	1.000	1.300	300
02 900	446 01	611.500	613.800	2.300
02 900	446 02	82.300	46.500	- 35.800
03 020	441 01	46.355.900	43.689.500	- 2.666.400
03 020	441 02	500.900	519.000	18.100
03 020	441 03	114.800	101.500	- 13.300
03 020	443 01	81.180.400	80.242.100	- 938.300
03 750	441 01	226.400	234.000	7.600
03 750	443 01	600	900	300
03 900	443 01	386.400	953.600	567.200
03 900	446 01	22.082.400	20.889.800	- 1.192.600
03 900	446 02	3.747.400	3.523.100	- 224.300
03 900	446 03	29.200	36.800	7.600
03 910	443 01	2.714.900	1.949.000	- 765.900
03 910	443 02	1.000	0	- 1.000
03 910	446 01	142.494.100	134.921.800	- 7.572.300
03 910	446 02	30.642.400	29.248.800	- 1.393.600
03 910	446 03	410.100	379.600	- 30.500
04 020	441 01	67.893.900	66.035.800	- 1.858.100
04 020	441 02	378.700	441.800	63.100
04 020	441 03	88.100	79.900	- 8.200
04 020	443 01	1.074.600	1.000.300	- 74.300
04 900	443 01	702.600	916.000	213.400
04 900	446 01	97.709.400	94.244.200	- 3.465.200
04 900	446 02	15.635.100	14.072.000	- 1.563.100
04 900	446 03	212.700	222.400	9.700
04 900	446 05	0	600	600
05 020	441 01	407.817.500	393.768.400	- 14.049.100
05 020	441 02	2.235.100	2.073.100	- 162.000
05 020	441 03	306.500	262.900	- 43.600

Anlage zur Änderung der Ansätze der Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 2012 (OGr. 44)

Kapitel	Titel	Ansatz bisher	Ansatz neu	Differenz
		lt. HE 2012	2012	
		in EUR	in EUR	in EUR
05 020	443 00	3.739.300	4.093.100	353.800
05 073	441 01	6.400	3.100	- 3.300
05 490	443 60	1.600	1.000	- 600
05 490	446 60	1.051.900	841.200	- 210.700
05 900	443 00	3.200	2.600	- 600
05 900	446 01	6.678.700	5.793.700	- 885.000
05 900	446 02	1.050.500	1.001.700	- 48.800
05 900	446 03	20.100	19.600	- 500
05 910	443 00	1.664.900	1.730.600	65.700
05 910	446 01	537.842.100	508.511.100	- 29.331.000
05 910	446 02	41.265.300	54.905.700	13.640.400
05 910	446 03	832.200	904.800	72.600
05 910	446 05	3.600	300	- 3.300
06 010	443 00	84.800	25.700	- 59.100
06 020	441 01	26.646.900	26.285.200	- 361.700
06 020	441 02	267.300	230.800	- 36.500
06 020	441 03	30.200	32.300	2.100
06 900	443 00	25.900	47.200	21.300
06 900	443 02	100	0	- 100
06 900	446 01	62.158.500	57.745.300	- 4.413.200
06 900	446 02	4.287.500	5.934.200	1.646.700
06 900	446 03	49.900	60.500	10.600
07 020	441 01	543.000	590.300	47.300
07 020	443 01	23.800	15.000	- 8.800
07 900	446 10	1.981.100	1.781.000	- 200.100
07 900	446 20	411.700	428.900	17.200
07 900	446 30	2.600	1.800	- 800
10 020	441 01	1.888.500	1.720.200	- 168.300
10 020	441 02	15.900	13.100	- 2.800
10 020	443 01	215.700	201.500	- 14.200
10 900	443 01	29.100	27.100	- 2.000
10 900	446 01	5.319.400	5.309.900	- 9.500
10 900	446 02	1.255.200	1.268.900	13.700
10 900	446 03	10.400	7.700	- 2.700
11 020	441 01	1.309.100	1.337.500	28.400
11 020	441 02	5.600	5.800	200
11 020	443 01	9.600	5.800	- 3.800
11 900	443 01	13.900	14.600	700
11 900	446 01	4.922.500	4.821.100	- 101.400
11 900	446 02	1.358.400	1.301.400	- 57.000

Anlage zur Änderung der Ansätze der Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 2012 (OGr. 44)

Kapitel	Titel	Ansatz bisher	Ansatz neu	Differenz
		lt. HE 2012	2012	
		in EUR	in EUR	in EUR
11 900	446 03	16.500	32.500	16.000
12 020	441 01	65.608.300	66.133.900	525.600
12 020	441 02	362.700	399.500	36.800
12 020	441 03	86.300	107.300	21.000
12 020	443 01	137.300	702.600	565.300
12 050	443 01	550.000	0	- 550.000
12 310	441 01	25.000	0	- 25.000
12 310	443 01	16.500	2.900	- 13.600
12 900	443 01	176.500	168.700	- 7.800
12 900	446 01	68.381.400	65.083.600	- 3.297.800
12 900	446 02	10.605.200	10.307.600	- 297.600
12 900	446 03	147.600	134.500	- 13.100
13 020	441 01	1.071.400	1.108.200	36.800
13 020	441 02	17.300	33.100	15.800
13 020	441 03	4.100	2.000	- 2.100
13 020	443 01	19.400	31.100	11.700
13 900	446 01	1.654.200	1.882.900	228.700
13 900	446 02	225.300	226.500	1.200
13 900	446 03	0	1.700	1.700
14 020	441 01	937.800	1.049.000	111.200
14 020	441 02	9.800	6.900	- 2.900
14 020	443 01	61.900	37.100	- 24.800
14 210	441 01	200	0	- 200
14 210	443 02	100	0	- 100
14 900	443 00	3.000	1.500	- 1.500
14 900	446 01	9.213.500	8.314.600	- 898.900
14 900	446 02	1.123.400	854.800	- 268.600
14 900	446 03	12.400	118.000	105.600
15 010	443 01	9.800	1.400	- 8.400
15 010	443 80	600	0	- 600
15 020	441 01	676.800	489.100	- 187.700
15 020	441 03	5.100	0	- 5.100
15 900	443 01	1.800	0	- 1.800
15 900	446 03	1.100	900	- 200
20 900	446 01	181.500	94.500	- 87.000
Insgesamt				- 59.216.600

Anlage zur Änderung der Ansätze der Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 2012 (OGr. 44)

Kapitel	Titel	Ansatz bisher lt. HE 2012 in EUR	Ansatz neu 2012 in EUR	Differenz in EUR
---------	-------	--	------------------------------	---------------------

Nach der Neuorganisation sind die "neuen Ansätze" der Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 2012 (OGr. 44) auf die Einzelpläne 09 und 14 wie folgt aufgeteilt:

09 020	441 01		314.600	
09 020	441 02		2.100	
09 020	443 01		11.100	
09 210	441 01		200	
09 210	443 02		100	
09 900	443 00		300	
09 900	446 01		1.662.900	
09 900	446 02		170.900	
09 900	446 03		23.600	

14 020	441 01		734.200	
14 020	441 02		4.800	
14 020	443 01		25.900	
14 900	443 00		1.200	
14 900	446 01		6.651.700	
14 900	446 02		683.900	
14 900	446 03		94.400	