

**Haushaltsplan  
der allgemeinen Finanzverwaltung  
für das Haushaltsjahr  
2013**

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit

Beilage 3: Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"

Beilage 4: Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds"

## VORWORT

Der Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung - gehört zum Geschäftsbereich des Finanzministeriums. In ihm sind die Einnahmen und Ausgaben, die nicht dem Geschäftsbereich eines einzelnen Ministeriums zuzuordnen sind, sondern die Gesamtheit der Landesverwaltung betreffen, nachgewiesen. Hierbei handelt es sich unter anderem um folgende Bereiche:

Steuereinnahmen,  
 Finanzausgleich mit Bund und Ländern,  
 Kommunalfinanzen einschließlich kommunaler Finanzausgleich zusammen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales,  
 Vermögen und Schulden.

Das Finanzministerium bedient sich zur Durchführung dieser Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium unmittelbar bearbeitet werden, der ihm nachgeordneten Oberfinanzdirektionen, der Bezirksregierungen und des Landesamtes für Besoldung und Versorgung.

### Der Einzelplan 20 schließt für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt ab:

|            | 2013<br>TEUR | 2012<br>TEUR | + / -<br>TEUR |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| Einnahmen  | 51.420.350,5 | 51.039.802,9 | +380.547,6    |
| Ausgaben   | 14.986.514,5 | 15.200.562,2 | -214.047,7    |
| Überschuss | 36.433.836,0 | 35.839.240,7 | +594.595,3    |

### Die Mehr-/Minder-Einnahmen und die Mehr-/Minder-Ausgaben gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 gliedern sich wie folgt:

| Kapitel  | Einnahmen<br>mehr<br>(TEUR) | Einnahmen<br>weniger<br>(TEUR) | Ausgaben<br>mehr<br>(TEUR) | Ausgaben<br>weniger<br>(TEUR) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 20 010 Steuern   | 1.730.000,0                 | -                              | -                          | -                             |
| 20 020 Allgemeine Bewilligungen  | -                           | 469.235,0                      | 651.227,6                  | -                             |
| 20 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz  | -                           | -                              | -                          | -                             |
| 20 030 Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie<br>Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>(Steuerverbund und sonstige Leistungen)  | -                           | -                              | 406.490,7                  | -                             |
| 20 100 Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)  | -                           | -                              | -                          | 7.045,2                       |
| 20 610 Kapitalvermögen   | -                           | 83.217,4                       | -                          | 1.051.085,0                   |
| 20 630 Liegenschaftsvermögen   | -                           | -                              | 567,5                      | -                             |
| 20 640 Sondervermögen  | 80.000,0                    | -                              | -                          | -                             |
| 20 641 Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen   | -                           | -                              | 10.000,0                   | -                             |
| 20 650 Schuldenverwaltung  | -                           | 877.000,0                      | -                          | 224.221,8                     |
| 20 900 Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister<br>und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder<br>Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen | -                           | -                              | 18,5                       | -                             |
| Zusammen   | 1.810.000,0                 | 1.429.452,4                    | 1.068.304,3                | 1.282.352,0                   |
| Saldo mehr/weniger   | 380.547,6                   |                                |                            | 214.047,7                     |
| Veränderung des Überschusses wie oben  | +594.595,3                  |                                |                            |                               |

Im Einzelnen wird auf die nachfolgenden besonderen Ausführungen zu den Kapiteln und auf die Erläuterungen verwiesen.

### Zu Kapitel 20 010 - Steuern -

Im Kapitel 20 010 werden alle dem Land zustehenden Steuereinnahmen nachgewiesen.

|   | 2013<br>TEUR |
|---|--------------|
| Im Haushaltsjahr 2013 werden Steuereinnahmen erwartet in Höhe von | 44.830.000,0 |
| Im Haushaltsjahr 2012 wurden veranschlagt                         | 43.100.000,0 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                 | +1.730.000,0 |

### Zu Kapitel 20 020 - Allgemeine Bewilligungen -

Im Kapitel 20 020 sind alle sonstigen nicht unter die Zweckbestimmung der anderen Kapitel des Einzelplans fallenden Einnahmen und Ausgaben veranschlagt.

|                 | 2013<br>TEUR |
|-----------------|--------------|
| Gesamteinnahmen | 2.865.951,3  |
| Gesamtausgaben  | 901.679,5    |
| Überschuss      | 1.964.271,8  |

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

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land einen Anteil an seinem Steueraufkommen aus den Gemeinschaftsteuern. Dieser allgemeine Steuerverbund wird bei Kapitel 20 030 etatisiert.

Die Eckpunkte des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2013 (Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG 2013) sind im Kapitel 20 030 in den Erläuterungen zur Berechnung des allgemeinen Steuerverbundes dargestellt. Nach dem GFG 2013 ergibt sich im Haushaltsjahr 2013 ein verteilter Verbundbetrag in Höhe von 8.618.654.400 EUR.

Außerhalb des Steuerverbundes stellt das Land in den Jahren 2011 - 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Abwicklung der im Stärkungspaktgesetz vorgesehenen Konsolidierungshilfen über das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds", dessen Wirtschaftsplan in der Beilage 4 abgebildet ist.

Daneben werden in diesem Kapitel die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer dargestellt.

| Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer  | - in TEUR -                             |
|---|---|
| Die Gemeinden erhalten 15 v.H. der im Land Nordrhein-Westfalen aufkommenen Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer (nach Zerlegung) und 12 v.H. der im Land Nordrhein-Westfalen aufkommenen Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (nach Zerlegung).<br>Der geschätzte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2013<br>Der geschätzte Anteilsbetrag 2012 beläuft sich auf<br>Unterschiedsbetrag  | 6.755.000,0<br>6.345.000,0<br>410.000,0 |
| Die Gemeinden erhalten bundesweit einen Anteil von 2,2 v.H. am Aufkommen der Steuern vom Umsatz nach Vorabzuteilung Bund für die Zuschüsse an die Arbeitslosen- und an die Rentenversicherung. Für die Gemeinden Nordrhein-Westfalens beträgt der geschätzte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2013<br>Der geschätzte Gemeindeanteil 2012 beläuft sich auf<br>Unterschiedsbetrag  | 969.000,0<br>941.000,0<br>28.000,0      |
| Durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 entstehen Ländern und Gemeinden überproportionale Verluste im Einkommensteuerbereich. Sie werden durch Anhebung des Länderanteils an der Umsatzsteuer ausgeglichen. Daraus leitet das Land NRW den Anteil an die Gemeinden weiter, der ihrem Anteil an den Einkommensteuermindereinnahmen entspricht.<br>Dieser Anteil wird für das Haushaltsjahr 2013 geschätzt mit<br>Er ist als Zuweisung an die Gemeinden außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes veranschlagt und wird gem. § 21 GFG 2013 nach Maßgabe der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Einkommensteuergemeindeanteils auf die Gemeinden verteilt. | 720.000,0                               |
| Neben der Kompensationsleistung für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Kommunen auch eine Kompensationsleistung für Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011. Von der Ausgleichsleistung des Bundes leitet das Land den Anteil an seine Kommunen weiter, der ihrem Anteil an den Mindereinnahmen des Landes entspricht.<br>Dieser Anteil beläuft sich auf  | 17.425,0                                |

### Zu Kapitel 20 100 - Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II) -

Dieses Kapitel wurde errichtet im Zusammenhang mit der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes (ZuInvG). Von 2009 - 2011 hat der Bund aus seinem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) i.H.v. insgesamt 10 Mrd. EUR gewährt.

Die Vereinnahmung und Verausgabung der Mittel für die Zukunftsinvestitionen nach Maßgabe des ZuInvG wurde über das vom Land NRW zu diesem Zweck errichtete Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" abgewickelt. In diesem Sondervermögen erfolgte auch die Bereitstellung des Kofinanzierungsanteils des Landes.

Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zum Stichtag 31.12.2011 sind in den Jahren von 2012 - 2021 zu tilgen. Hierzu erfolgen seit dem Haushaltsjahr 2012 jährlich Zuweisungen an das Sondervermögen.

|                 | 2013<br>TEUR |
|-----------------|--------------|
| Gesamteinnahmen | -            |
| Gesamtausgaben  | 89.600,0     |
| Zuschuss        | 89.600,0     |

Der Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" ist in der Beilage 3 dargestellt.

### Zu Kapitel 20 610 - Kapitalvermögen -

Im Kapitel 20 610 werden unter anderem sowohl die laufenden Erträge aus landeseigenem Vermögen als auch die Erlöse aus der Veräußerung von landeseigenem Vermögen nachgewiesen. Des Weiteren werden in diesem Kapitel die Zahlungen des Landes für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Garantien abgewickelt.

|                 | 2013<br>TEUR |
|-----------------|--------------|
| Gesamteinnahmen | 115.263,2    |
| Gesamtausgaben  | 59.781,5     |
| Überschuss      | 55.481,7     |

### Zu Kapitel 20 630 - Liegenschaftsvermögen -

Im Kapitel 20 630 werden die Einnahmen und Ausgaben der Liegenschaften der Allgemeinen Finanzverwaltung nachgewiesen, soweit sie im Zuge der Errichtung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW noch im Landeshaushalt verblieben sind.

|                 | 2013<br>TEUR |
|-----------------|--------------|
| Gesamteinnahmen | 136,0        |
| Gesamtausgaben  | 895,0        |
| Zuschuss        | 759,0        |

### Zu Kapitel 20 640 - Sondervermögen -

Das Kapitel 20 640 dient der Verwaltung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit; hierbei handelt es sich um insgesamt sechs Schul- und Studienfonds.

Die Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen sind in der Beilage 2 zusammengestellt.

### Zu Kapitel 20 641 - Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen -

Die mit den infolge Auflösung von Sondervermögen und des damit auf das Land einhergehenden Vermögensübergangs zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 20 641 nachgewiesen.

**Zu Kapitel 20 650 - Schuldenverwaltung -**

Bei diesem Kapitel verteilen sich die Einnahmen und Ausgaben wie folgt:

**Einnahmen**

|                       | Zinsen<br>(TEUR) | Tilgungen<br>(TEUR) | Sonstiges<br>(TEUR) | Aufnahme<br>von Kapital-<br>marktmitteln<br>(TEUR) | 2013<br>Summe<br>Einnahmen<br>(TEUR) | 2012<br>Summe<br>Einnahmen<br>(TEUR) |
|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Einnahmen             | -                | -                   | -                   | 3.529.000,0  | 3.529.000,0                          | 4.406.000,0                          |
| Summe Mindereinnahmen |                  |                     |                     |  | -877.000,0                           |                                      |

**Ausgaben**

|                      | Zinsen<br>an den Bund<br>(TEUR) | Tilgungen<br>an den Bund<br>(TEUR) | Sonstiges<br>(TEUR) | Zinsen,Disagio<br>etc. für Kredit-<br>marktmittel<br>(TEUR) | 2013<br>Summe<br>Ausgaben<br>(TEUR) | 2012<br>Summe<br>Ausgaben<br>(TEUR) |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben             | 388,1                           | 6.684,4                            | 287,0               | 3.966.000,0   | 3.973.359,5                         | 4.197.581,3                         |
| Summe Minderausgaben |                                 |                                    |                     |   | -224.221,8                          |                                     |

**Zu Kapitel 20 900 - Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen -**

Das Kapitel 20 900 enthält die Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie ihrer Hinterbliebenen. Darüber hinaus sind in diesem Kapitel die anteilmäßigen Erstattungsausgaben von Versorgungsbezügen mangels Aufteilungsmöglichkeit für alle Altfälle (bis 31.12.1995) erfasst.

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger im Einzelplan 20 beträgt nach dem Haushaltsplan 2013

|  |    |
|--|----|
| Ist - Stand am Anfang des Haushaltsjahres 2012                                       | 50 |
| Voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 eintretende Bestandsveränderung | -  |
| Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2013                          | 50 |

Im einzelnen ist die Zahl der Versorgungsempfänger in den Erläuterungen zum Kapitel 20 900, gegliedert nach Ruhegehaltsempfängern und Empfängern von Witwen- und Waisengeldern, angegeben.

**Personalsoll des Einzelplans 20**

| Bezeichnung   | Höherer<br>Dienst | Gehobener<br>Dienst | Mittlerer<br>Dienst | Einfacher<br>Dienst | Insgesamt<br>2013 | Insgesamt<br>2012 | +/- |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte                                | —                 | —                   | —                   | —                   | —                 | —                 | —   |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | —                 | 1                   | 8                   | —                   | 9                 | 9                 | —   |
| <b>Titelgruppen</b>   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |     |
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte                                | —                 | —                   | —                   | —                   | —                 | —                 | —   |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | —                 | —                   | —                   | —                   | —                 | —                 | —   |
| <b>Insgesamt</b>  | —                 | 1                   | 8                   | —                   | 9                 | 9                 | —   |
| <b>Nachrichtlich:</b>   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |     |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte                 | —                 | —                   | —                   | —                   | —                 | —                 | —   |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer | —                 | —                   | —                   | —                   | —                 | —                 | —   |
| Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst                    | —                 | —                   | —                   | —                   | —                 | —                 | —   |
| Auszubildende   | —                 | —                   | —                   | 2                   | 2                 | 2                 | —   |
| Leerstellen   | —                 | —                   | —                   | —                   | —                 | —                 | —   |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 20

### - Einnahmen -

| Kap. /                                 | Bezeichnung   | Steuern<br>und steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben<br>(TEUR) | Verwaltungs-<br>einnahmen<br>(TEUR) | Übrige<br>Einnahmen<br>(TEUR) | Summe<br>Einnahmen<br>(TEUR) |
|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 20 010                                 | Steuern   | 44.830.000,0  | -                                   | -                             | 44.830.000,0                 |
| 20 020                                 | Allgemeine Bewilligungen  | 40.210,0  | 374.051,0                           | 2.451.690,3                   | 2.865.951,3                  |
| 20 021                                 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz  | -   | -                                   | -                             | -                            |
| 20 030                                 | Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)  | -   | -                                   | -                             | -                            |
| 20 100                                 | Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)  | -   | -                                   | -                             | -                            |
| 20 610                                 | Kapitalvermögen   | -   | 11.670,0                            | 103.593,2                     | 115.263,2                    |
| 20 630                                 | Liegenschaftsvermögen   | -   | 136,0                               | -                             | 136,0                        |
| 20 640                                 | Sondervermögen  | -   | 80.000,0                            | -                             | 80.000,0                     |
| 20 641                                 | Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen   | -   | -                                   | -                             | -                            |
| 20 650                                 | Schuldenverwaltung  | -   | -                                   | 3.529.000,0                   | 3.529.000,0                  |
| 20 900                                 | Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen | -   | -                                   | -                             | -                            |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2013         |   | 44.870.210,0  | 465.857,0                           | 6.084.283,5                   | 51.420.350,5                 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012         |   | 43.139.578,0  | 447.441,4                           | 7.452.783,5                   | 51.039.802,9                 |
| gegenüber 2012 mehr(+) oder weniger(-) |   | +1.730.632,0  | +18.415,6                           | -1.368.500,0                  | +380.547,6                   |

### - Ausgaben -

| Kap. /                                 | Bezeichnung   | Personal-<br>ausgaben<br>(TEUR) | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben<br>(TEUR) | Schulden-<br>dienst<br>(TEUR) | Zuweisungen<br>u. Zuschüsse<br>für laufende<br>Zwecke<br>(TEUR) | Ausgaben<br>für<br>Investi-<br>tionen<br>(TEUR) | Besondere<br>Finan-<br>zierungs-<br>ausgaben<br>(TEUR) | Summe<br>Ausgaben<br>(TEUR) |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| 20 010                                 | Steuern   | -                               | -   | -                             | -   | -   | -  | -                           |
| 20 020                                 | Allgemeine Bewilligungen  | 990.572,0                       | 27.664,7  | 5.000,0                       | 24.487,0  | 45.500,0  | -191.544,2   | 901.679,5                   |
| 20 021                                 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz  | -                               | -   | -                             | -   | -   | -  | -                           |
| 20 030                                 | Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)  | -                               | -   | -                             | 8.773.938,4   | 1.172.916,0                                     | -  | 9.946.854,4                 |
| 20 100                                 | Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)  | -                               | -   | -                             | 89.600,0  | -   | -  | 89.600,0                    |
| 20 610                                 | Kapitalvermögen   | -                               | 12.869,0  | -                             | 900,0   | 46.012,5  | -  | 59.781,5                    |
| 20 630                                 | Liegenschaftsvermögen   | -                               | 751,5   | -                             | 9,0   | 134,5   | -  | 895,0                       |
| 20 640                                 | Sondervermögen  | -                               | -   | -                             | -   | -   | -  | -                           |
| 20 641                                 | Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen   | 35,0                            | 9.965,0   | -                             | -   | -   | -  | 10.000,0                    |
| 20 650                                 | Schuldenverwaltung  | -                               | 177,0   | 3.973.072,5                   | -   | 110,0   | -  | 3.973.359,5                 |
| 20 900                                 | Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen | 3.108,6                         | -   | -                             | 1.236,0   | -   | -  | 4.344,6                     |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2013         |   | 993.715,6                       | 51.427,2  | 3.978.072,5                   | 8.890.170,4   | 1.264.673,0                                     | -191.544,2   | 14.986.514,5                |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012         |   | 387.170,1                       | 45.495,9  | 4.207.294,3                   | 8.532.818,0   | 2.233.279,7                                     | -205.495,8   | 15.200.562,2                |
| gegenüber 2012 mehr(+) oder weniger(-) |   | +606.545,5                      | +5.931,3  | -229.221,8                    | +357.352,4  | -968.606,7                                      | +13.951,6  | -214.047,7                  |

**Anmerkung zur "Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 20":**

Durch Umsetzung von Ansätzen gem. § 9 Abs. 2 und § 11 Abs. 3 HG 2012 vermindert sich das im Haushaltsplan 2013 darzustellende Ausgabensoll 2012 wie folgt:

|   | EUR            |
|---|----------------|
| Das Ausgabensoll 2012 beläuft sich auf  | 15.251.133.000 |
| Umsetzungen gem. § 9 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2012:   |                |
| - Umsetzung von Teilbeträgen der bei Kapitel 20 020 Titel 971 11 etatisierten Ausgabenmittel  |                |
| in den Einzelplan 01 nach Kapitel 01 010 Titel 547 59   | 40.300         |
| in den Einzelplan 01 nach Kapitel 01 100 Titel 547 59   | 117.200        |
| in den Einzelplan 02 nach Kapitel 02 020 Titel 547 59   | 255.400        |
| in den Einzelplan 03 nach Kapitel 03 020 Titel 547 59   | 21.128.000     |
| in den Einzelplan 04 nach Kapitel 04 020 Titel 547 59   | 8.221.600      |
| in den Einzelplan 05 nach Kapitel 05 020 Titel 547 59   | 1.934.500      |
| in den Einzelplan 06 nach Kapitel 06 020 Titel 547 59   | 92.600         |
| in den Einzelplan 07 nach Kapitel 07 020 Titel 547 59   | 852.100        |
| in den Einzelplan 09 nach Kapitel 09 020 Titel 547 59   | 148.600        |
| in den Einzelplan 10 nach Kapitel 10 020 Titel 547 59   | 2.236.400      |
| in den Einzelplan 11 nach Kapitel 11 020 Titel 547 59   | 1.259.300      |
| in den Einzelplan 12 nach Kapitel 12 020 Titel 547 59   | 12.784.800     |
| in den Einzelplan 15 nach Kapitel 15 020 Titel 547 59   | 925.000        |
| Umsetzung gem. § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2012:  |                |
| - Umsetzung eines Teilbetrags der bei Kapitel 20 020 Titel 799 75 etatisierten Ausgabenmittel |                |
| in den Einzelplan 15 nach Kapitel 15 150 Titel 712 11   | 575.000        |
| Mithin Ausgabensoll 2012  | 15.200.562.200 |