

Beschlussempfehlung*

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 19/1700, 19/1701 –

Entwurf eines Gesetzes **über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018** **(Haushaltsgesetz 2018)**

Der Bundestag wolle beschließen,

den Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018) nebst Gesamtplan – Drucksache 19/1700 – mit folgenden Maßgaben, im Übrigen unverändert anzunehmen:

1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „341 000 000 000“ durch die Angabe „343 600 000 000“ ersetzt.
2. Nach § 6 Absatz 9 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Haushalts- oder kassenmäßige Einsparungen und gesperrte Beträge im Kapitel 1405 sind auf die Minderausgaben nach Satz 1 anzurechnen.“
3. § 20 wird wie folgt geändert:
 - a) Der Überschrift werden die Wörter „sowie befristeten Arbeitsverträgen“ angefügt.
 - b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Behörden, für die Planstellen und Stellen im Haushaltsplan beschlossen werden, dürfen Arbeitsverträge, die nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) geändert worden ist, ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes kalendermäßig befristet sind, nicht abschließen, wenn die Anzahl der nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz sachgrundlos befristeten Arbeitsverträge damit 2,5 Prozent ihres Stellensolls im jeweiligen Kapitel übersteigen würde. Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zuzulassen. Ein zwingender Grund liegt insbesondere vor, wenn der Stellenaufbau zur

* Der Bericht wird mit Drucksache 19/2426 gesondert verteilt.

Beendigung sachgrundlos befristeter Beschäftigungsverhältnisse noch nicht abgeschlossen ist.“

4. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft. § 20 Absatz 3 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.“

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Berlin, den 27. Juni 2018

Der Haushaltsausschuss

Peter Boehringer

Vorsitzender und Berichterstatter

Eckhardt Rehberg

Berichterstatter

Johannes Kahrs

Berichterstatter

Otto Fricke

Berichterstatter

Dr. Gesine Löttsch

Berichterstatterin

Sven-Christian Kindler

Berichterstatter

**Gesamtplan
des Bundeshaushaltsplans
2018**

Teil I: Haushaltsübersicht

- A. Einnahmen
- B. Ausgaben
- C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

**Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme
nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verord-
nung über das Verfahren
zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach
§ 5 des Artikel 115-Gesetzes**

Teil III: Finanzierungsübersicht

Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

A. Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Summe Einnahmen		gegenüber 2017 mehr (+) weniger (-) 1 000 €
		2018 1 000 €	2017 1 000 €	
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	193	193	-
02	Deutscher Bundestag.....	1 805	1 648	+157
03	Bundesrat.....	56	97	-41
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	2 885	2 885	-
05	Auswärtiges Amt.....	160 094	149 501	+10 593
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	1 135 503	620 433	+515 070
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher- schutz.....	577 337	541 623	+35 714
08	Bundesministerium der Finanzen.....	281 080	308 471	-27 391
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.....	400 862	458 554	-57 692
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft....	61 700	67 079	-5 379
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	2 040 435	1 986 581	+53 854
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	6 002 942	5 620 029	+382 913
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	486 110	412 030	+74 080
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	93 643	99 166	-5 523
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukle- are Sicherheit.....	621 772	764 752	-142 980
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	216 105	76 150	+139 955
19	Bundesverfassungsgericht.....	40	40	-
20	Bundesrechnungshof.....	3 753	4 189	-436
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die In- formationsfreiheit.....	41	11	+30
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.....	968 710	930 552	+38 158
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	36 276	36 276	-
32	Bundesschuld.....	1 385 163	1 253 448	+131 715
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	329 123 495	315 766 292	+13 357 203
	Einnahmen.....	343 600 000	329 100 000	+14 500 000

Zu Spalte 3: Darin enthalten sind

- Steuereinnahmen in Höhe von 321 307 000 T€,
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von - T€ sowie
- sonstige Einnahmen in Höhe von 22 293 000 T€.

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

A. Einnahmen

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben 2018 1 000 €	Verwaltungs- einnahmen 2018 1 000 €	Übrige Einnahmen 2018 1 000 €
1	2	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	-	3	190
02	Deutscher Bundestag.....	-	1 805	-
03	Bundesrat.....	-	36	20
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	-	2 847	38
05	Auswärtiges Amt.....	-	159 894	200
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	-	698 291	437 212
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.....	-	577 053	284
08	Bundesministerium der Finanzen.....	-	238 292	42 788
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.....	-	390 319	10 543
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.....	-	52 840	8 860
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	-	51 125	1 989 310
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.....	-	5 572 236	430 706
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	-	394 575	91 535
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	-	93 003	640
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.....	-	43 760	578 012
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	-	26 836	189 269
19	Bundesverfassungsgericht.....	-	40	-
20	Bundesrechnungshof.....	-	9	3 744
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.....	-	41	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.....	-	30 004	938 706
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	-	30 245	6 031
32	Bundesschuld.....	-	618 427	766 736
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	321 599 000	5 323 835	2 200 660
	Summe Haushalt 2018.....	321 599 000	14 305 516	7 695 484
	Summe Haushalt 2017.....	301 344 400	14 369 633	13 385 967
	gegenüber 2017 mehr(+)/weniger(-).....	+20 254 600	-64 117	-5 690 483

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Summe Ausgaben		gegenüber 2017 mehr (+) weniger (-) 1 000 €
		2018 1 000 €	2017 1 000 €	
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	41 851	36 535	+5 316
02	Deutscher Bundestag.....	973 693	870 237	+103 456
03	Bundesrat.....	30 444	28 494	+1 950
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	3 038 050	2 798 010	+240 040
05	Auswärtiges Amt.....	5 450 625	5 232 408	+218 217
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	14 133 574	8 977 588	+5 155 986
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher- schutz.....	792 348	838 622	-46 274
08	Bundesministerium der Finanzen.....	6 554 911	6 193 961	+360 950
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.....	8 115 031	7 734 979	+380 052
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft....	6 019 156	6 002 552	+16 604
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	139 179 759	137 582 419	+1 597 340
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	27 852 061	27 911 432	-59 371
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	38 519 574	37 004 839	+1 514 735
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	15 207 134	15 159 227	+47 907
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukle- are Sicherheit.....	1 978 824	5 621 259	-3 642 435
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	10 226 146	9 523 221	+702 925
19	Bundesverfassungsgericht.....	30 812	31 564	-752
20	Bundesrechnungshof.....	148 779	150 927	-2 148
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die In- formationsfreiheit.....	17 773	15 395	+2 378
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.....	9 441 832	8 541 040	+900 792
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	17 617 030	17 649 867	-32 837
32	Bundesschuld.....	19 414 052	19 991 040	-576 988
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	18 816 541	11 204 384	+7 612 157
	Ausgaben.....	343 600 000	329 100 000	+14 500 000

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben 2018 1 000 €	Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2018 1 000 €	Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2018 1 000 €	Schulden- dienst 2018 1 000 €
1	2	6	7	8	9
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	22 325	11 792	-	-
02	Deutscher Bundestag.....	655 878	148 139	-	-
03	Bundesrat.....	17 031	12 019	-	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	301 000	1 091 198	-	-
05	Auswärtiges Amt.....	1 053 912	401 620	-	-
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	4 390 919	2 179 663	-	-
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.....	509 281	144 701	-	-
08	Bundesministerium der Finanzen.....	3 471 846	930 094	-	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie....	774 769	321 622	-	-
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.....	348 334	258 460	-	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	225 730	142 010	-	-
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.....	1 641 002	2 503 449	-	-
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	17 897 101	6 387 213	12 295 749	-
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	243 681	186 791	-	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.....	297 317	297 318	-	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	140 204	59 116	-	-
19	Bundesverfassungsgericht.....	24 688	3 699	-	-
20	Bundesrechnungshof.....	120 738	21 239	-	-
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.....	12 732	4 346	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.....	93 164	54 568	-	-
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung....	118 895	72 654	-	-
32	Bundesschuld.....	-	56 380	-	18 097 672
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	1 036 845	378 100	20 000	-
	Summe Haushalt 2018.....	33 397 392	15 666 191	12 315 749	18 097 672
	Summe Haushalt 2017.....	31 988 280	15 165 071	11 258 090	18 461 969
	gegenüber 2017 mehr(+)/weniger(-).....	+1 409 112	+501 120	+1 057 659	-364 297

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben

Epl.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2018 1 000 €	Ausgaben für Investitionen 2018 1 000 €	Besondere Finanzierungs- ausgaben 2018 1 000 €
1	2	10	11	12
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt.....	4 337	3 397	-
02	Deutscher Bundestag.....	138 745	30 931	-
03	Bundesrat.....	474	920	-
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....	1 279 327	371 525	-5 000
05	Auswärtiges Amt.....	3 792 609	232 003	-29 519
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat	3 179 610	4 402 759	-19 377
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.....	120 649	17 717	-
08	Bundesministerium der Finanzen.....	1 875 315	279 245	-1 589
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.....	5 065 173	2 048 319	-94 852
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.....	4 724 731	791 784	-104 153
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	138 797 753	14 266	-
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.....	7 096 201	16 770 594	-159 185
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	1 657 563	281 948	-
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	14 742 646	34 016	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.....	190 415	1 233 977	-40 203
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	9 621 597	435 229	-30 000
19	Bundesverfassungsgericht.....	1 791	634	-
20	Bundesrechnungshof.....	4 572	2 230	-
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.....	323	372	-
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.....	2 964 329	6 422 122	-92 351
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	15 207 854	2 577 091	-359 464
32	Bundesschuld.....	-	1 260 000	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	14 540 162	2 591 434	250 000
	Summe Haushalt 2018.....	225 006 176	39 802 513	-685 693
	Summe Haushalt 2017.....	219 095 354	36 071 287	-2 940 051
	gegenüber 2017 mehr(+)/weniger(-).....	+5 910 822	+3 731 226	+2 254 358

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

Epl.	Bezeichnung	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2018 1 000 €	von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden				
			2019 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	Folgejahre 1 000 €	in künftigen Haushalts- jahren 1 000 €
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Deutscher Bundestag.....	35 482	9 779	7 402	4 319	13 982	-
03	Bundesrat.....	2 260	565	565	565	565	-
04	Bundeskanzlerin und Bundes- kanzleramt.....	846 074	198 803	229 402	176 988	240 881	-
05	Auswärtiges Amt.....	1 917 448	978 370	560 669	269 379	109 030	-
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.....	8 110 777	1 448 651	1 257 304	1 031 814	4 373 008	-
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.....	143 385	20 004	22 606	18 512	82 263	-
08	Bundesministerium der Finanzen..	654 360	100 420	51 640	43 400	458 900	-
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.....	3 315 166	1 109 968	969 402	709 961	330 635	195 200
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.....	1 509 853	459 755	362 415	244 130	443 553	-
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales.....	3 516 364	1 989 211	953 748	343 305	230 100	-
12	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.....	24 312 221	4 406 531	3 327 141	2 235 593	5 242 956	9 100 000
14	Bundesministerium der Verteidi- gung.....	26 286 258	3 836 611	3 787 383	3 485 754	15 176 510	-
15	Bundesministerium für Gesundheit	140 987	60 823	47 154	31 330	1 680	-
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher- heit.....	1 138 076	388 911	294 669	297 030	157 466	-
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	621 760	340 080	179 280	87 400	15 000	-
21	Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations- freiheit.....	40	20	20	-	-	-
23	Bundesministerium für wirtschaftli- che Zusammenarbeit und Ent- wicklung.....	7 696 367	997 205	954 126	737 426	223 898	4 783 712
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung.....	5 173 590	1 505 070	1 332 780	1 136 070	1 199 670	-
60	Allgemeine Finanzverwaltung.....	366 300	224 100	38 100	13 100	91 000	-
	Summe.....	85 786 768	18 074 877	14 375 806	10 866 076	28 391 097	14 078 912

Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Epl.	Bezeichnung	Kapitel	Summe		gegenüber 2017 mehr (+) weniger (-) 1 000 €
			2018 1 000 €	2017 1 000 €	
1	2	3	4	5	6
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	01, 11, 12, 13	30 690	25 908	+4 782
02	Deutscher Bundestag.....	11, 12, 13, 16	338 347	317 938	+20 409
03	Bundesrat.....	11, 12	23 118	21 446	+1 672
04	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt..	10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55	331 841	320 218	+11 623
05	Auswärtiges Amt.....	04, 11, 12, 13	1 353 871	1 266 259	+87 612
06	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.....	11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35	5 551 957	5 167 979	+383 978
07	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.....	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	492 186	465 288	+26 898
08	Bundesministerium der Finanzen.....	11, 12, 13, 15, 16	3 468 940	3 268 095	+200 845
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.....	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	895 319	886 093	+9 226
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.....	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	457 758	435 806	+21 952
11	Bundesministerium für Arbeit und Sozia- les.....	11, 12, 13, 14, 15, 16	242 975	236 847	+6 128
12	Bundesministerium für Verkehr und digi- tale Infrastruktur.....	11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28	1 592 677	1 603 891	-11 214
14	Bundesministerium der Verteidigung.....	03, 07, 11, 12, 13	6 089 722	5 980 005	+109 717
15	Bundesministerium für Gesundheit.....	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	320 914	319 003	+1 911
16	Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und nukleare Sicherheit.....	11, 12, 13, 14, 15, 16	359 679	420 509	-60 830
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....	11, 12, 13, 14, 15	162 374	141 983	+20 391
19	Bundesverfassungsgericht.....	11, 12	24 728	24 888	-160
20	Bundesrechnungshof.....	11, 12	99 401	103 151	-3 750
21	Die Bundesbeauftragte für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit.....	11, 12	16 576	14 397	+2 179
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung.....	11, 12	107 354	103 672	+3 682
30	Bundesministerium für Bildung und For- schung.....	02, 11, 12	158 327	149 745	+8 582
	Summe.....		22 118 754	21 273 121	+845 633

Gesamtplan - Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme
nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren
zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme		Betrag für 2018
		Millionen €
1		2
1.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP).....	0,35
2.	Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres.....	3 263 350
3.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme..... (Produkt aus 1. und 2.)	11 422
4.	Saldo der finanziellen Transaktionen..... (Differenz zwischen 4a. und 4b.)	328
4a.	Finanzielle Transaktionen: Einnahmen.....	(1 249)
4aa.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt.....	1 249
4ab.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen.....	-
4b.	Finanzielle Transaktionen: Ausgaben.....	(921)
4ba.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt.....	921
4bb.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen.....	-
5.	Konjunkturkomponente..... (Produkt aus 5a. und 5b.)	4 169
5a.	Nominale Produktionslücke.....	20 347
5b.	Budgetsemielastizität (ohne Einheit).....	0,205
6.	Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto.....	-
7.	Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)	6 925
8.	Nettokreditaufnahme des Bundes.....	-
9.	Finanzierungssalden der Sondervermögen.....	892
9a.	Finanzierungssaldo Energie- und Klimafonds.....	-8
9b.	Finanzierungssaldo Aufbauhilfefonds.....	-400
9c.	Finanzierungssaldo Kommunalinvestitionsförderungsfonds.....	-1 100
9d.	Finanzierungssaldo Digitalfonds.....	2 400
10.	Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme (Differenz zwischen 8. und 9.)	-892
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2017.....		18 446

Datengrundlage: Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.

Zu 9.: Die Mittelabflüsse der ausgewiesenen Sondervermögen basieren auf vorsichtigen Schätzungen.

Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan - Teil III:

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht		Betrag für 2018	Betrag für 2017
		1 000 €	
1		2	3
1. Berechnung des Finanzierungssaldos			
1.1 Einnahmen.....		341 666 812	322 050 574
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen)			
davon:			
Steuereinnahmen.....		321 307 000	301 029 400
Verwaltungseinnahmen.....		20 359 812	21 021 174
1.2 Ausgaben.....		343 600 000	329 100 000
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)			
Finanzierungssaldo.....		-1 933 188	-7 049 426
2. Finanzierungssaldo			
2.1 Deckung des Finanzierungssaldos			
2.1.1 Münzeinnahmen.....		292 000	315 000
2.1.2 Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt.....		-	-
2.1.3 Entnahmen aus Rücklagen.....		1 641 188	6 734 426
2.2 Verwendung des Finanzierungssaldos			
2.2.1 Zuführungen an Rücklagen.....		-	-
2.3 Summe.....		(1 933 188)	(7 049 426)

Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan

Kreditfinanzierungsplan		Betrag für 2018	Betrag für 2017
		1 000 €	
1		2	3
1. Einnahmen			
1.1 Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme).....		(174 984 724)	(178 118 249)
1.1.1 Laufzeit mehr als vier Jahre.....		92 219 248	103 854 785
1.1.2 Laufzeit ein bis vier Jahre.....		48 084 032	51 143 740
1.1.3 Laufzeit weniger als ein Jahr.....		34 681 444	23 119 724
1.2 Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung.....		(12)	(-)
1.2.1 Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04).....		-	-
1.2.2 Spenden.....		7	-
1.2.3 Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag		-	-
1.2.4 Rückbuchung erloschener Restanten.....		5	-
Einnahmen.....		174 984 736	178 118 249
2. Ausgaben zur Tilgung von Krediten			
2.1 Laufzeit mehr als vier Jahre.....		105 238 744	87 849 407
2.2 Laufzeit ein bis vier Jahre.....		51 127 132	58 532 751
2.3 Laufzeit weniger als ein Jahr.....		29 936 431	21 316 561
Ausgaben.....		186 302 307	167 698 719
3. Herleitung der Nettokreditaufnahme			
3.1 Bruttokreditaufnahme (aus 1.1).....		174 984 724	178 118 249
3.2 Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2).....		12	-
		(174 984 736)	(178 118 249)
3.3 Tilgung von Krediten (aus 2.).....		-186 302 307	-167 698 719
		(-11 317 571)	(10 419 530)
3.4 Eigenbestandsveränderung (Marktpflege).....		2 824 430	1 786 953
		(-8 493 141)	(12 206 482)
3.5 Selbstbewirtschaftungsmittel			
3.5.1 Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten.....		-	-
3.5.2 Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten.....		-	-
3.6 Sondervermögen "Schlusszahlungsvorsorge"			
3.6.1 Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen.....		1 079 775	636 521
3.6.2 Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen.....		-1 186 500	-
3.7 Sondervermögen "Kinderbetreuungsausbau" und "Kinderbetreuungsfinanzierung"			
3.7.1 Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen.....		400 000	-
3.7.2 Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen.....		-280 000	-

Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan

Kreditfinanzierungsplan		Betrag für 2018	Betrag für 2017
		1 000 €	
1		2	3
3.8	Sondervermögen "Aufbauhilfe"		
3.8.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen.....	-	-
3.8.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen.....	-400 000	-1 000 000
3.9	Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds"		
3.9.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen.....	-	-
3.9.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen.....	-1 100 000	-750 000
3.10	Sondervermögen "Energie- und Klimafonds"		
3.10.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen.....	-	-
3.10.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen.....	-8 113	-1 471 000
3.11	Rücklage für Kosten Asylbewerber und Flüchtlinge		
3.11.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Zuführungen zur Rücklage.....	-	-
3.11.2	Nicht kassenwirksame, NKA-verringende Entnahmen aus der Rücklage.....	-1 641 188	-6 734 426
3.12	Sondervermögen "Digitale Infrastruktur"		
3.12.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen.....	2 400 000	-
3.12.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen.....	-	-
3.13	Rücklage zur Gewährung überjähriger Planungs- und Finanzierungssicherheit für Rüstungsinvestitionen		
3.13.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Zuführung zur Rücklage.....	-	-
3.13.2	Nicht kassenwirksame, NKA-verringende Entnahme aus der Rücklage.....	-	-
3.14	Umbuchung zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201	9 229 167	-2 887 577
	Nettokreditaufnahme.....	-	-

