

# **Rheinland-Pfalz**

**Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre  
2025/2026**

**Haushaltsgesetz  
Gesamtplan  
Übersichten zum Haushaltsplan**



## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Landeshaushaltsgesetz .....   | 4     |
| Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2025 .....                        | 20    |
| Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (2025) ..... | 23    |
| Finanzierungsübersicht 2025 .....   | 24    |
| Kreditfinanzierungsplan 2025 .....  | 25    |
| Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2026 .....                        | 26    |
| Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (2026) ..... | 29    |
| Finanzierungsübersicht 2026 .....   | 30    |
| Kreditfinanzierungsplan 2026 .....  | 31    |
| Strukturelle Nettokreditaufnahme und zulässiger Saldo .....   | 33    |
| Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen .....   | 34    |
| Übersicht über die Kreditaufnahmen und Investitionen der Betriebshaushalte .....                      | 41    |
| Übersicht über die Sonderabgaben .....  | 42    |
| Gruppierungsübersicht .....   | 44    |
| Funktionenübersicht .....   | 110   |
| Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2025 .....   | 116   |
| Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2025 .....  | 124   |
| Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2026 .....   | 136   |
| Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2026 .....  | 144   |
| Zusammenfassung der Stellenplanübersichten 2025 .....   | 156   |
| Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2025 .....  | 158   |
| Zusammenfassung der Stellenplanübersichten 2026 .....   | 166   |
| Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2026 .....  | 168   |

**Landeshaushaltsgesetz 2025/2026  
(LHG 2025/2026)**

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

(1) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 32 609 518 000 EUR festgestellt.

(2) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 33 575 067 800 EUR festgestellt.

§ 2

Kredite und ergänzende Vereinbarungen

(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben

1. des Landes

im Haushaltsjahr 2025 bis zu 6 668 500 000 EUR,

im Haushaltsjahr 2026 bis zu 7 949 100 000 EUR,

2. des Landesbetriebs „Liegenschafts- und Baubetreuung“

im Haushaltsjahr 2025 bis zu 50 000 000 EUR,

im Haushaltsjahr 2026 bis zu 75 000 000 EUR und

3. des Landesbetriebs „Mobilität“

im Haushaltsjahr 2025 bis zu 235 000 000 EUR,

im Haushaltsjahr 2026 bis zu 159 000 000 EUR

an Krediten aufzunehmen.

(2) Für die Aufnahme von Krediten im laufenden Haushaltsjahr bis zur Höhe des in Absatz 1 Nr. 1 genannten Betrags ist zunächst die aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) noch bestehende Restkreditermächtigung in Anspruch zu nehmen, die nicht zur Finanzierung der aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste benötigt wird. Über den für die Finanzierung der Ausgabereste erforderlichen Betrag hinaus darf die Restkreditermächtigung nur in Höhe von 3 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrags in Anspruch genommen werden. Erst danach darf die nach Absatz 1 Nr. 1 bestehende Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden. Soweit im laufenden Haushaltsjahr zusätzliche Kredite über den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Betrag hinaus zulasten des noch verbleibenden verfügbaren Teils der Kreditermächtigung benötigt werden, bedarf deren Aufnahme der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags.

(3) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen

1. des Landes  
im Haushaltsjahr 2025 bis zu 500 000 000 EUR,  
im Haushaltsjahr 2026 bis zu 500 000 000 EUR,
2. des Landesbetriebs „Liegenschafts- und Baubetreuung“  
im Haushaltsjahr 2025 bis zu 50 000 000 EUR,  
im Haushaltsjahr 2026 bis zu 50 000 000 EUR und
3. des Landesbetriebs „Mobilität“  
im Haushaltsjahr 2025 bis zu 75 000 000 EUR,  
im Haushaltsjahr 2026 bis zu 75 000 000 EUR

an Krediten aufzunehmen. Soweit diese Kredite zum Zwecke der Umschuldung im laufenden Haushaltsjahr erneut durch Umschuldungskredite zur weiteren Verbesserung der Kreditkonditionen abgelöst werden, kann die Ermächtigung in Satz 1 wiederholt in Anspruch genommen werden.

(4) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, im vierten Quartal des Haushaltsjahres 2025 und des Haushaltsjahres 2026 im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des folgenden Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 3 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrags aufzuneh-

men. Die hiernach im laufenden Haushaltsjahr aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.

(5) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, im laufenden Haushaltsjahr Eigenbestände an Wertpapieren, die vom Land oder unter Beteiligung des Landes begeben wurden (Landeswertpapiere), bis zu einer Höhe von 25 v. H. des Kreditportfoliobestands des Landes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres aufzubauen, zu halten, im Rahmen der Kreditermächtigung nach Absatz 1 zu verkaufen, in Form der Wertpapierleihe für Geschäfte, die deren gleichzeitigen Ver- und Rückkauf beinhalten, zu verwenden, oder damit Zinsswapgeschäfte und andere ergänzende Vereinbarungen zu besichern. Unter Anrechnung auf die Ermächtigung nach Satz 1 dürfen unterjährig unentgeltliche Wertpapierleihen von Landeswertpapieren im Nennwert von bis zu 550 000 000 EUR an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) zur Einhaltung von bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften erfolgen.

(6) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge im Rahmen des Zinsmanagements für das Land, für die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie für die Zinszahlungen aus Schuldendiensthilfen des Landes abzuschließen. Das Zinsmanagement umfasst die Optimierung des Zinsaufwands und des Zinsertrags sowie die Steuerung von Zinsänderungs-, Fremdwährungs- und Inflationsrisiken. Das Zinsmanagement für Dritte ist nur zulässig, wenn diese die sich daraus ergebenden Risiken übernehmen; dies gilt nicht für das Zinsmanagement bei Schuldendiensthilfen des Landes. In der Summe dürfen diese ergänzenden Verträge 50 v. H. des Kreditportfoliobestands des Landes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

(7) Im Rahmen der Kreditermächtigung nach Absatz 1 können Kredite auch in ausländischer Währung beschafft werden, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

(8) Soweit der Bund oder die Bundesagentur für Arbeit im Laufe der Haushaltsjahre 2025 und 2026 über die in dem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 veranschlagten Beträge hinaus weitere Kreditmittel zur Erfüllung bestimmter Zwecke zur Verfügung stellen, darf das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium diese Mittel in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils bis zur Höhe von 12 500 000 EUR als Kredite aufnehmen.

(9) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung der Kassenmittel

1. des Landes Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 8 v. H.,
2. des Landesbetriebs „Liegenschafts- und Baubetreuung“ Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 0,3 v. H. und
3. des Landesbetriebs „Mobilität“ Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 0,6 v. H.

des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrags aufzunehmen. Für Geschäfte, die den gleichzeitigen Ver- und Rückkauf von Landeswertpapieren beinhalten, können weitere Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 8 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrags aufgenommen werden. Kredite nach Satz 2 aus noch nicht getilgten Rückkaufvereinbarungen, die aufgrund von Ermächtigungen früherer Haushaltsjahre aufgenommen wurden, sind auf die entsprechende Kreditermächtigung nach Absatz 1 anzurechnen. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, weitere Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 10 v. H. des für das laufende Haushaltsjahr in § 1 festgestellten Betrags zur Besicherung von Zinsswapgeschäften und anderen ergänzenden Vereinbarungen aufzunehmen. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird weiterhin ermächtigt, vereinnahmte Mittel aus der Besicherung von Zinsswapgeschäften und anderen ergänzenden Vereinbarungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit unabhängig vom Kassensaldo am Markt anzulegen. Für durch Landesgesetz errichtete Stiftungen können Terminanlagen über das Land vorgenommen werden, sofern diese die Risiken übernehmen.

(10) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 und 9 Satz 1, 2 und 4 können mit Krediten aus Rückkaufvereinbarungen mit einem zentralen Kontrahenten in Anspruch genommen werden.

(11) Das für Ausbildungsförderung zuständige Ministerium wird ermächtigt, Zins- und Tilgungszahlungen für die bis zum 31. Dezember 2014 über die Kreditanstalt für Wiederaufbau bereitgestellten Landesanteile für Darlehen nach § 17 Abs. 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) aus den nach § 56 Abs. 2 BAföG dem Land zufließenden Zahlungen des Bundes zu leisten. Übersteigen die Rückflüsse die Zins- und Tilgungszahlungen, so sind die Überschüsse im Landeshaushalt als allgemeine Deckungsmittel zu vereinnahmen.

(12) Die Bestände der Rücklagen bei Kapitel 20 02 sowie der Sondervermögen des Landes können bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. Soweit dadurch oder aus sonstigen liquiditätsmäßigen Gründen im laufenden Haushaltsjahr die bestehende Kreditermächtigung für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschulden noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

(13) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 bis zur Höhe von insgesamt 3 000 000 000 EUR zu übernehmen, soweit diese nicht bereits bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 übernommen wurden. Die hiernach im laufenden Haushaltsjahr übernommenen Liquiditätskredite wachsen der nach Absatz 1 Nr. 1 bestehenden Kreditermächtigung zu.

### § 3

#### Stellenwirtschaft

- (1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt,
1. Planstellen zu schaffen oder umzuwandeln, wenn dies aufgrund bestehender Rechtsvorschriften unabweisbar ist,
  2. vorübergehend Planstellen umzusetzen oder im Ausnahmefall mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ zu schaffen, soweit dies zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder zur Wiederverwendung vorzeitig in den Ruhestand versetzter Beamtinnen und Beamter erforderlich ist



- und unter der Maßgabe, dass die betreffenden Beamtinnen und Beamten in die nächste besetzbare Planstelle bei ihrer jeweiligen Verwaltung einzuweisen sind,
3. Planstellen zu schaffen oder umzuwandeln, soweit hierfür Mittel von dritter (öffentlicher oder privater) Seite zur Verfügung gestellt werden und unter der Maßgabe, diese Planstellen grundsätzlich mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ zu versehen,
  4. Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in vergleichbare Planstellen umzuwandeln,
  5. Leerstellen zu heben, soweit dies erforderlich ist, um während eines Urlaubs ohne Dienstbezüge oder aus familiären Gründen, während Pflegezeiten oder einer Elternzeit die stellenmäßigen Voraussetzungen für eine dienst- und laufbahnrechtlich gebotene Beförderung sicherzustellen.

Über den weiteren Verbleib der neu geschaffenen, umgesetzten oder umgewandelten Planstellen sowie der gehobenen Leerstellen ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

(2) Stellen können für Zeiträume, in denen den Stelleninhaberinnen oder den Stelleninhabern vorübergehend keine vollen Bezüge gewährt werden, im Umfang der nicht in Anspruch genommenen Stellenanteile für Vertretungskräfte in Anspruch genommen werden.

(3) Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll nach Art des Dienstverhältnisses, nach der Wertigkeit der Besoldungs- oder Entgeltgruppe sowie nach der organisatorischen und funktionalen Zuordnung den Eigenschaften der besetzten Stelle entsprechen. Ausnahmen sind zulässig, insbesondere hinsichtlich Verwaltungsstufe, Funktionsbereich und Amtsbezeichnung sowie bei der Bewirtschaftung von Leerstellen. Das Nähere regelt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium.

(4) Soweit Mittel für Planstellen von dritter (öffentlicher oder privater) Seite zur Verfügung gestellt werden, sollen diese auch Beiträge für künftige Versorgungsausgaben und laufende Beihilfeausgaben umfassen. Für Zeiten einer Abordnung, einer Zuweisung oder einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge sind grundsätzlich entsprechende Beiträge für Versorgung und Beihilfen zu erheben; § 13 Abs. 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes bleibt unberührt. Ausnahmen sind zulässig, insbesondere zur

Wahrung der Gegenseitigkeit. Auch bleibt der Umfang einer Drittfinanzierung dem Drittmittelgeber überlassen. Das Nähere regelt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium.

#### § 4

##### Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, Vorfinanzierungen, Grundstücksveräußerungen, Aufgabenauslagerungen

(1) Der Betrag nach § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 LHO, bis zu dem es in Fällen über- und außerplanmäßiger Ausgaben eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wird auf 5 000 000 EUR festgesetzt.

(2) Der Betrag für die dem Landtag nach § 37 Abs. 4 LHO vierteljährlich mitzuteilenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 50 000 EUR festgesetzt; dem Landtag unverzüglich mitzuteilende Fälle erheblicher finanzieller Bedeutung sind dann gegeben, wenn über- oder außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall den Betrag von 500 000 EUR übersteigen.

(3) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO gilt § 37 Abs. 1 Satz 3 und 4 LHO entsprechend. Der in Absatz 1 festgesetzte Betrag gilt für Verpflichtungsermächtigungen, die in einem Haushaltsjahr fällig werden; für Verpflichtungsermächtigungen, die in mehr als einem Haushaltsjahr fällig werden, wird dieser Betrag auf 10 000 000 EUR festgesetzt. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind dem Landtag in entsprechender Anwendung des § 37 Abs. 4 LHO in Verbindung mit den in Absatz 2 festgesetzten Beträgen, die als Jahresbetrag gemäß § 16 Satz 2 LHO gelten, mitzuteilen.

(4) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags seine Einwilligung zu erteilen, Investitionsmaßnahmen auch im Wege privater Vorfinanzierung durchzuführen.

(5) Ein erheblicher Wert im Sinne des § 64 Abs. 2 Satz 1 LHO für die Veräußerung von Grundstücken ist anzunehmen, wenn der volle Wert den Betrag von 1 000 000 EUR übersteigt.

(6) Der Betrag nach § 112 a Abs. 2 Satz 1 LHO, bis zu dem die Zustimmung des Landtags zur Auslagerung von Aufgaben des Landes als erteilt gilt, wird auf 500 000 EUR festgesetzt.

## § 5

### Institutionelle Förderung

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne des § 23 LHO zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, solange ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht von dem für die Institution zuständigen und von dem für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium gebilligt worden ist. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium hat vor der Aufhebung der Sperre die Einwilligung des Landtags einzuholen, wenn die Zuwendung den Betrag von 150 000 EUR im Haushaltsjahr überschreitet.

(2) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann, soweit der Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht rechtzeitig zu Beginn des Haushaltsjahres vorgelegt werden kann, Abschlagszahlungen zur Deckung unabweisbarer Ausgaben genehmigen.

(3) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann Ausnahmen von dem Verfahren nach Absatz 1 zulassen, wenn der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der institutionell geförderten Stelle

1. aufgrund eines Staatsvertrags oder einer Verwaltungsvereinbarung von den Vertragspartnern festgestellt oder genehmigt wird oder
2. nicht von der Übersicht über die vorläufigen Haushalts- oder Wirtschaftspläne, die nach § 26 Abs. 3 LHO dem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 als Anlage beigefügt oder in die Erläuterungen aufgenommen sind, abwei-

chen; Abweichungen zwischen den verschiedenen Einnahme- oder Ausgabe-  
gruppen innerhalb des Gesamtvolumens sind hierbei bis zur Höhe von 20 v. H.  
gegenüber den vorläufigen Haushalts- oder Wirtschaftsplänen unerheblich.

## § 6

### Budgetierung

(1) Innerhalb eines Kapitels sind die folgenden einzelnen Ausgabebereiche jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig:

1. die Ausgaben der Obergruppe 42 (ohne Titel 422 11), der Obergruppe 45 (ohne Gruppe 452) und der Obergruppe 46,
2. die Ausgaben der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11,
3. die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532,
4. die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und
5. die Ausgaben der Obergruppen 81 und 82.

Darüber hinaus sind die Ausgaben nach Satz 1 Nr. 2 innerhalb eines Einzelplans gegenseitig deckungsfähig, in Einzelfällen mit Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums auch einzelplanübergreifend. Zudem sind die Ausgaben nach Satz 1 Nr. 1 innerhalb eines Einzelplans einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben nach Satz 1 Nr. 2. Innerhalb eines Kapitels sind die folgenden Ausgabebereiche jeweils bis zu 20 v. H. einseitig deckungsfähig zugunsten anderer Ausgabebereiche (hauptgruppenübergreifende Deckungsfähigkeit):

1. die Ausgaben der Obergruppe 42 (ohne Titel 422 11), der Obergruppe 45 (ohne Gruppe 452) und der Obergruppe 46 zugunsten der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 –, der Hauptgruppe 7, der Obergruppen 81 und 82 sowie des Titels 981 09 und
2. die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 – zugunsten der Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppen 81 und 82.

Ein Titel, soweit er im Rahmen von Deckungsfähigkeiten verstärkt wird, darf nicht selbst zur Verstärkung anderer Titel herangezogen werden. Deckungsfähigkeiten aufgrund von Haushaltsvermerken haben grundsätzlich Vorrang vor Deckungsfähigkeiten nach den Sätzen 1 bis 4. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, in begründeten Fällen Abweichungen sowohl von der Beschränkung der gegenseitigen und einseitigen Deckungsfähigkeit auf das einzelne Kapitel als auch von dem Vmhundertsatz der einseitigen Deckungsfähigkeit zuzulassen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen.

(3) Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 und der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 – sind übertragbar. Unter Angabe der zugrunde liegenden Maßnahme können Ausgabereste

1. der Obergruppe 42 (ohne Titel 422 11), der Obergruppe 45 (ohne Gruppe 452) und der Obergruppe 46 für andere Zwecke innerhalb der Hauptgruppe 4 sowie für Zwecke der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 – und der Hauptgruppen 7 und 8 sowie des Titels 981 09,
2. der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11 für andere Zwecke innerhalb der Obergruppen 41, 43 und 44, der Gruppe 452 sowie des Titels 422 11,
3. der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 – auch für andere Zwecke innerhalb der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 –,
4. der Hauptgruppe 7 auch für andere Zwecke innerhalb der Hauptgruppe 7 sowie
5. der Obergruppen 81 und 82 auch für andere Zwecke innerhalb der Obergruppen 81 und 82

verwendet werden. Die Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten bedarf der Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums und kann ausnahmsweise kapitelübergreifend, in begründeten Einzelfällen auch einzelplanübergreifend erfolgen. Mehrausgaben bei den Ausgaben der Hauptgruppe 4, der

Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie im Einzelplan 05 auch mit Ausnahme der Gruppe 532 –, der Hauptgruppe 7, der Obergruppen 81 und 82 sowie des Titels 981 09 sind im folgenden Haushaltsjahr einzusparen, soweit diese nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit oder durch Einsparungen nach § 37 Abs. 3 LHO ausgeglichen werden. Hiervon kann das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium in besonders begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Das Nähere zur Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten sowie zur Behandlung von Mehrausgaben regelt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags.

(4) Zur Sicherung einer zweckentsprechenden Verwendung von Haushaltsmitteln kann der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags die Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 und 2 sowie die Übertragbarkeit nach Absatz 3 im Einzelfall begrenzen oder aufheben.

(5) Die Landesregierung entwickelt zur Wahrung des parlamentarischen Budgetrechts die Instrumente zur Steuerung, Optimierung und Kontrolle des Mitteleinsatzes und zur Einhaltung des Ausgabevolumens fort.

(6) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag einzelplanweise über die Ergebnisse der Anwendung der Absätze 1 bis 3 zu den Stichtagen 30. Juni und 31. Dezember.

## § 7

### Veräußerung und Überlassung von Vermögensgegenständen

(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO zulassen, dass bei der Veräußerung landeseigener bebauter und unbebauter Grundstücke für die Schaffung von neuem Wohnraum in der sozialen Wohnraumförderung ein Preisnachlass bis zu 50 v. H. unter dem vollen Wert gewährt werden kann. Der Einwilligung des Landtags gemäß § 64 Abs. 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht. Wird die Belegung oder die Bebauung der Grundstücke nicht binnen angemessener Frist vollzogen, so ist das Eigentum an dem Grundstück

gegen Erstattung der Kosten wieder auf das Land zurückzuübertragen oder der nach Satz 1 gewährte Preisnachlass zu erstatten.

(2) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO bei landeseigenen bebauten und unbebauten Grundstücken in Konversionsstandorten Ausnahmen von der Veräußerung zum vollen Wert zulassen.

(3) Nach § 63 Abs. 5 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Liegenschaften an Gemeinden oder Gemeindeverbände mietzinsfrei überlassen werden, soweit und solange diese der Unterbringung von Asylsuchenden oder Flüchtlingen dienen. Die Überlassung erfolgt in dem jeweiligen aktuellen Bauzustand ohne Übernahme von Herrichtungs- oder Unterhaltungskosten.

(4) Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass vom Land im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme unentgeltlich an juristische Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. Besondere Vereinbarungen im Rahmen von Verbundentwicklungen bleiben hiervon unberührt.

## § 8

### Gewährleistungsermächtigungen, Forderungsverkäufe

(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, Bürgschaften zu übernehmen

1. für Kredite zur sozialen Wohnraumförderung und zur Instandsetzung und Modernisierung erhaltungswürdiger Wohngebäude bis zur Höhe von 3 500 000 000 EUR,
2. zur Erfüllung der Aufgaben von Anstalten des öffentlichen Rechts und von privatrechtlichen Gesellschaften mit Landesbeteiligung bis zur Höhe von 1 800 000 000 EUR und
3. zur Förderung sonstiger Maßnahmen, vor allem zur Förderung der Wirtschaft, bis zur Höhe von 3 000 000 000 EUR, wenn eine anderweitige Finanzierung nicht

möglich ist und ein erhebliches volkswirtschaftliches Interesse an der Durchführung der Maßnahme besteht.

(2) Im Rahmen der Ermächtigung nach Absatz 1 können auch Garantien und sonstige Gewährleistungen übernommen werden; darunter fällt auch die Einstandspflicht des Landes für die zweckentsprechende Verwendung von Zuwendungen im Rahmen von Programmen der Europäischen Union und des Bundes. Bürgschaften nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Garantien nach Satz 1 können auch in ausländischer Währung übernommen werden; sie sind zu dem Mittelkurs, der vor Ausfertigung der betreffenden Bürgschafts- oder Garantieurkunde zuletzt amtlich festgestellt worden ist, auf den Höchstbetrag anzurechnen.

(3) Die für die kulturellen Angelegenheiten zuständigen Ministerien werden ermächtigt, Garantien zur Förderung der allgemeinen Kulturpflege bis zur Höhe von insgesamt 500 000 000 EUR zu übernehmen.

(4) Die zur Durchführung der Absätze 1 bis 3 erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium.

(5) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, bestehende Zinstauschgeschäfte im Zusammenhang mit veräußerten Forderungen des Landes aus Darlehensverträgen im Rahmen der staatlichen Förderung des Wohnungsbaus und der sozialen Wohnraumförderung zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken mit ergänzenden Vereinbarungen zu bewirtschaften. § 2 Abs. 6 findet keine Anwendung.

(6) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zu übernehmen, um den Insolvenzverwalter in den Insolvenzverfahren am Nürburgring bis zu einer Höhe von 5 000 000 EUR von Haftungsrisiken freizustellen.

(7) Auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1, 3 und 6 sind alle bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 übernommenen Gewährleistungen anzurechnen, soweit das Land noch in Anspruch genommen werden kann.



## § 9

### Verstärkungsmöglichkeiten, Deckungsfähigkeiten und Zweckbindung in besonderen Bereichen, Rücklagen

(1) Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Finanzausweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Eine Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Einzelplänen sowie innerhalb des jeweiligen Einzelplans zwischen verschiedenen Hauptgruppen ist nur in begründeten Einzelfällen möglich; sie bedarf der Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums.

(2) Innerhalb des jeweiligen Einzelplans dürfen kapitelübergreifend, mit Einwilligung des für die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministeriums auch einzelplanübergreifend, Mehrausgaben bei den Titeln 631 01, 632 01 und 633 01 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 231 01, 232 01 und 233 01 sowie bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 geleistet werden. Die Titel 631 01, 632 01 und 633 01 sind innerhalb des jeweiligen Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die Regelungen gelten auch für entsprechende Titel in Titelgruppen.

(3) Zur Vermeidung von Nettokreditaufnahme und zur Schuldentilgung kann das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium aus Mehreinnahmen oder Minderausgaben eine Haushaltssicherungsrücklage bilden. Eine Rücklagenzuführung nach Satz 1 ist nur zulässig, soweit keine strukturelle Nettokreditaufnahme erforderlich ist. Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium kann Mittel aus der Rücklage entnehmen, soweit dies zur Reduzierung oder Vermeidung von Nettokreditaufnahme dient oder Schulden getilgt werden.

## § 10

### Sorgfalts- und Prüfpflichten

(1) Leistungen des Landes dürfen

1. nicht zur Finanzierung terroristischer oder verfassungsfeindlicher Aktivitäten eingesetzt werden;
2. nicht an Empfänger gewährt werden, die terroristische oder verfassungsfeindliche Vereinigungen sind oder terroristische oder verfassungsfeindliche Vereinigungen unterstützen.

(2) Die Ressorts müssen bei der Gewährung von Haushaltsmitteln sicherstellen, dass die Mittelempfänger zur Einhaltung von Absatz 1 verpflichtet sind.

## § 11

### Fortgeltung

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigungen gelten bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2027, wenn es nicht vor dem 1. Januar 2027 verkündet wird. § 18 Abs. 3 LHO bleibt hiervon unberührt.

## § 12

### Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 und, soweit es Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2026 enthält, am 1. Januar 2026 in Kraft.



## Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2025

| Einzelplan        | Einnahmen   |   |   |   |                       | Personalausgaben     |
|-------------------|---|---|---|---|-----------------------|----------------------|
|                   | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen       |                      |
|                   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -               | - EUR -              |
| 1                 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                     | 7                    |
| 01                |   | 134.300   | 339.400   |   | 473.700               | 52.350.000           |
| 02                |   | 275.400   | 2.310.800   | 242.400   | 2.828.600             | 29.040.000           |
| 03                |   | 149.639.200   | 34.988.200  | 13.535.400  | 198.162.800           | 1.531.802.100        |
| 04                |   | 65.116.200  | 64.006.300  | 180.000   | 129.302.500           | 612.618.100          |
| 05                |   | 313.329.100   | 11.571.300  | 647.500   | 325.547.900           | 773.161.100          |
| 06                |   | 45.610.000  | 2.184.080.600   | 33.000  | 2.229.723.600         | 119.000.000          |
| 07                |   | 348.800   | 103.540.600   | 0   | 103.889.400           | 46.744.900           |
| 08                | 1.000.000   | 30.111.500  | 191.371.000   | 134.191.400   | 356.673.900           | 183.288.000          |
| 09                |   | 12.480.800  | 39.752.000  | 1.900.000   | 54.132.800            | 4.741.575.100        |
| 10                |   | 20.000  | 674.000   |   | 694.000               | 26.800.000           |
| 12                |   | 32.054.000  | 250.848.000   | 99.600.000  | 382.502.000           |                      |
| 14                | 49.330.000  | 50.029.000  | 639.892.400   | 32.188.300  | 771.439.700           | 214.683.000          |
| 15                |   | 19.217.600  | 144.386.800   | 20.356.000  | 183.960.400           | 512.420.200          |
| 20                | 18.304.171.300                                    | 111.393.200   | 1.002.200.000   | 8.452.422.200   | 27.870.186.700        | 190.000.000          |
| <b>Summe 2025</b> | <b>18.354.501.300</b>                             | <b>829.759.100</b>  | <b>4.669.961.400</b>  | <b>8.755.296.200</b>  | <b>32.609.518.000</b> | <b>9.033.482.500</b> |
| <b>Summe 2024</b> | <b>17.428.389.100</b>                             | <b>805.144.600</b>  | <b>4.233.362.100</b>  | <b>8.744.458.500</b>  | <b>31.211.354.300</b> | <b>8.517.853.700</b> |
| Vgl. z. 2024      | 926.112.200                                       | 24.614.500  | 436.599.300   | 10.837.700  | 1.398.163.700         | 515.628.800          |

## Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2025

| Ausgaben   |   |                   |  |   |                       | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|--|---|-------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen      | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben     |                          |
| - EUR -  | - EUR -   | - EUR -           | - EUR -  | - EUR -                                 | - EUR -               | - EUR -                  |
| 8  | 9   | 10                | 11   | 12                                      | 13                    | 14                       |
| 10.611.700   | 13.623.800  |                   | 1.710.000  |   | 78.295.500            | -77.821.800              |
| 11.941.300   | 2.798.000   |                   | 75.600   | 259.900                                 | 44.114.800            | -41.286.200              |
| 156.207.700  | 156.267.000   | 900.000           | 190.508.800  | 4.841.900                               | 2.040.527.500         | -1.842.364.700           |
| 42.794.200   | 54.022.600  | 60.000            | 15.738.000   | 767.600                                 | 726.000.500           | -596.698.000             |
| 271.078.200  | 26.610.700  |                   | 9.026.100  | 106.000                                 | 1.079.982.100         | -754.434.200             |
| 45.270.300   | 3.164.015.700   |                   | 126.621.400  | 73.200                                  | 3.454.980.600         | -1.225.257.000           |
| 81.373.800   | 619.693.500   | 3.078.000         | 7.833.600  | 232.700                                 | 758.956.500           | -655.067.100             |
| 357.491.500  | 307.136.000   | 12.497.000        | 397.107.300  | 5.310.000                               | 1.262.829.800         | -906.155.900             |
| 32.571.200   | 1.566.065.900   |                   | 101.309.900  | 2.163.800                               | 6.443.685.900         | -6.389.553.100           |
| 876.500  | 1.322.100   |                   | 140.000  | 1.000                                   | 29.139.600            | -28.445.600              |
| 20.618.500   | 927.695.000   | 26.000.000        | 15.111.000   | 237.800                                 | 989.662.300           | -607.160.300             |
| 55.881.000   | 1.075.993.200   | 17.140.000        | 248.583.200  | 6.972.200                               | 1.619.252.600         | -847.812.900             |
| 65.597.500   | 1.687.180.300   | 0                 | 302.675.000  | 14.333.400                              | 2.582.206.400         | -2.398.246.000           |
| 7.981.502.300  | 3.065.346.100   |                   | 263.035.500  | 0                                       | 11.499.883.900        | 16.370.302.800           |
| <b>9.133.815.700</b>   | <b>12.667.769.900</b>   | <b>59.675.000</b> | <b>1.679.475.400</b>   | <b>35.299.500</b>                       | <b>32.609.518.000</b> | <b>0</b>                 |
| <b>9.860.697.300</b>   | <b>11.214.701.000</b>   | <b>50.085.400</b> | <b>1.390.105.500</b>   | <b>177.911.400</b>                      | <b>31.211.354.300</b> | <b>0</b>                 |
| -726.881.600   | 1.453.068.900   | 9.589.600         | 289.369.900  | -142.611.900                            | 1.398.163.700         | 0                        |



## Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2025 sowie der Vorbelastungen ab 2026

| Einzel-Plan      | Zweckbestimmung<br>(Einzelplanbezeichnung)                           | Veranschlagung<br>2025 | Verpflichtungsermächtigung<br>2025 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr |          |          | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre |           |           | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr |           |           | Gesamtsumme Vorbelastungen |
|------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|----------|----------|---|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
|                  |  |                        |                                    | 2026   | 2027     | 2028     | 2029 ff. u. unbest.                         | 2026      | 2027      | 2028 ff. u. unbest.                   | 2026      | 2027      |                            |
| <b>1.000 EUR</b> |  |                        |                                    |  |          |          |   |           |           |                                       |           |           |                            |
| <b>1</b>         | <b>2</b>   | <b>3</b>               | <b>4</b>                           | <b>5</b>   | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b>                                    | <b>9</b>  | <b>10</b> | <b>11</b>                             | <b>12</b> | <b>13</b> |                            |
| 01               | Landtag  | 131                    |                                    |  |          |          |   | 110       | 110       |                                       |           | 110       | 110                        |
| 03               | Ministerium des Innern und für Sport                                 | 109.200                | 131.276                            | 32.656   | 15.719   | 11.819   | 71.082                                      | 82.184    | 14.569    | 8.254                                 | 59.361    | 213.460   |                            |
| 04               | Ministerium der Finanzen   | 17.353                 | 22.574                             |  | 4.673    | 17.901   |   | 32.006    | 16.466    | 15.540                                |           | 54.580    |                            |
| 05               | Ministerium der Justiz   | 18.254                 | 12.725                             | 2.270  | 3.237    | 2.978    | 4.240                                       | 7.127     | 3.694     | 2.894                                 | 539       | 19.852    |                            |
| 06               | Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung | 228.681                | 257.438                            | 68.542   | 49.351   | 47.165   | 92.380                                      | 379.477   | 98.543    | 77.993                                | 202.941   | 636.915   |                            |
| 07               | Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration              | 104.051                | 29.207                             | 14.070   | 7.577    | 4.180    | 3.380                                       | 2.695     | 2.299     | 198                                   | 198       | 31.902    |                            |
| 08               | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau      | 333.538                | 674.140                            | 150.584  | 89.385   | 70.380   | 363.792                                     | 509.233   | 178.222   | 100.615                               | 230.396   | 1.183.373 |                            |
| 09               | Ministerium für Bildung  | 108.579                | 90.959                             | 61.944   | 19.150   | 2.760    | 7.105                                       | 65.440    | 14.050    | 820                                   | 50.570    | 156.399   |                            |
| 12               | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung                            | 268.515                | 342.430                            | 81.920   | 71.270   | 64.120   | 125.120                                     | 510.550   | 45.550    | 44.000                                | 421.000   | 852.980   |                            |
| 14               | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität           | 306.380                | 309.497                            | 119.051  | 56.663   | 35.370   | 98.413                                      | 275.144   | 72.596    | 43.654                                | 158.894   | 584.641   |                            |
| 15               | Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit                          | 304.544                | 472.707                            | 113.555  | 106.446  | 101.987  | 150.719                                     | 523.486   | 109.617   | 133.952                               | 279.917   | 996.193   |                            |
| 20               | Allgemeine Finanzen  | 266.313                | 209.065                            | 41.695   | 40.253   | 20.719   | 106.398                                     | 2.521.670 | 194.336   | 38.261                                | 2.289.073 | 2.730.735 |                            |
|                  | Zusammen:  | 2.065.537              | 2.552.017                          | 686.287  | 463.724  | 379.378  | 1.022.628                                   | 4.909.122 | 750.052   | 466.181                               | 3.692.888 | 7.461.139 |                            |

## Finanzierungsübersicht 2025

|   | Betrag<br>für<br>2024<br>EUR | Betrag<br>für<br>2025<br>EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>               |                              |                              |
| <b>1. Einnahmen</b>                                     | <b>31.211.354.300</b>        | <b>32.609.518.000</b>        |
| abzüglich   |                              |                              |
| 1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt                    | 8.348.500.000                | 7.168.500.000                |
| 1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken          | 0                            | 1.181.500.000                |
| 1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre             |                              |                              |
| 1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen                   | 29.471.400                   | 35.299.500                   |
| <b>Einnahmen im Finanzierungssaldo</b>                  | <b>22.833.382.900</b>        | <b>24.224.218.500</b>        |
| <b>2. Ausgaben</b>                                      | <b>31.211.354.300</b>        | <b>32.609.518.000</b>        |
| abzüglich   |                              |                              |
| 2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt                     | 8.300.000.000                | 7.416.000.000                |
| 2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke          | 148.440.000                  | 0                            |
| 2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren |                              |                              |
| 2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen                   | 29.471.400                   | 35.299.500                   |
| <b>Ausgaben im Finanzierungssaldo</b>                   | <b>22.733.442.900</b>        | <b>25.158.218.500</b>        |
| <b>3. Finanzierungssaldo</b>                            | <b>99.940.000</b>            | <b>-934.000.000</b>          |
| <b>Zusammensetzung des Finanzierungssaldos</b>          |                              |                              |
| <b>4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>          |                              |                              |
| 4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt                    | 8.348.500.000                | 7.168.500.000                |
| 4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt                     | 8.300.000.000                | 7.416.000.000                |
| <b>Saldo</b>  | <b>48.500.000</b>            | <b>-247.500.000</b>          |
| <b>5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren</b>             |                              |                              |
| 5.1 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre             |                              |                              |
| 5.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren |                              |                              |
| <b>Saldo</b>  |                              |                              |
| <b>6. Rücklagenbewegung</b>                             |                              |                              |
| 6.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken          | 0                            | 1.181.500.000                |
| 6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke          | 148.440.000                  | 0                            |
| <b>Saldo</b>  | <b>-148.440.000</b>          | <b>1.181.500.000</b>         |
| <b>7. Verrechnungsbewegung</b>                          |                              |                              |
| 7.1 einnahmeseitige Verrechnungen                       | 29.471.400                   | 35.299.500                   |
| 7.2 ausgabeseitige Verrechnungen                        | 29.471.400                   | 35.299.500                   |
| <b>Saldo</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)</b>                 | <b>(-99.940.000)</b>         | <b>(934.000.000)</b>         |



## Kreditfinanzierungsplan 2025

|   | Betrag<br>für<br>2024<br>EUR | Betrag<br>für<br>2025<br>EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>Kredite am Kreditmarkt</b>   |                              |                              |
| 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   |                              |                              |
| 1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt                                     | 7.848.500.000                | 6.668.500.000                |
| 1.2 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten     | 500.000.000                  | 500.000.000                  |
| <b>1.3 Summe Einnahmen</b>  | <b>8.348.500.000</b>         | <b>7.168.500.000</b>         |
| 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  |                              |                              |
| 2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln                                    | 7.800.000.000                | 6.916.000.000                |
| 2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 500.000.000                  | 500.000.000                  |
| <b>2.3 Summe Ausgaben</b>   | <b>8.300.000.000</b>         | <b>7.416.000.000</b>         |
| 3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt  | 48.500.000                   | -247.500.000                 |
| <b>Kredite im öffentlichen Bereich</b>  |                              |                              |
| 4. Einnahmen aus Krediten vom Bund  |                              |                              |
| 5. Ausgaben zur Schuldentilgung   | 17.500.000                   | 15.000.000                   |
| 6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich   | -17.500.000                  | -15.000.000                  |
| <b>Einnahmen aus Krediten insgesamt</b>   |                              |                              |
| 7. Kredite vom Kreditmarkt  | 8.348.500.000                | 7.168.500.000                |
| 8. Kredite im öffentlichen Bereich  |                              |                              |
| <b>9. Summe</b>   | <b>8.348.500.000</b>         | <b>7.168.500.000</b>         |

## Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2026

| Einzelplan        | Einnahmen   |   |   |   |                       | Personalausgaben     |
|-------------------|---|---|---|---|-----------------------|----------------------|
|                   | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen       |                      |
|                   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -               | - EUR -              |
| 1                 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                     | 7                    |
| <b>01</b>         |   | 164.300   | 343.500   |   | 507.800               | 55.917.000           |
| <b>02</b>         |   | 275.400   | 2.310.200   | 251.500   | 2.837.100             | 29.150.000           |
| <b>03</b>         |   | 149.069.700   | 33.643.100  | 13.310.700  | 196.023.500           | 1.569.336.700        |
| <b>04</b>         |   | 65.119.200  | 63.302.400  | 180.000   | 128.601.600           | 623.385.500          |
| <b>05</b>         |   | 313.336.600   | 11.558.900  | 648.500   | 325.544.000           | 799.471.600          |
| <b>06</b>         |   | 45.611.200  | 2.313.923.100   | 33.000  | 2.359.567.300         | 120.500.000          |
| <b>07</b>         |   | 356.200   | 110.356.100   | 0   | 110.712.300           | 47.824.900           |
| <b>08</b>         | 1.000.000   | 30.017.500  | 151.578.900   | 108.083.400   | 290.679.800           | 185.807.700          |
| <b>09</b>         |   | 14.585.800  | 40.046.000  | 1.900.000   | 56.531.800            | 4.836.603.200        |
| <b>10</b>         |   | 40.000  | 674.000   |   | 714.000               | 27.000.000           |
| <b>12</b>         |   | 32.054.000  | 252.848.000   | 132.000.000   | 416.902.000           |                      |
| <b>14</b>         | 49.330.000  | 48.309.600  | 594.046.600   | 44.013.000  | 735.699.200           | 220.393.000          |
| <b>15</b>         |   | 20.067.200  | 258.562.700   | 20.356.000  | 298.985.900           | 519.263.300          |
| <b>20</b>         | 18.962.780.400                                    | 111.600.500   | 1.026.800.000   | 8.550.580.600   | 28.651.761.500        | 470.000.000          |
| <b>Summe 2026</b> | <b>19.013.110.400</b>                             | <b>830.607.200</b>  | <b>4.859.993.500</b>  | <b>8.871.356.700</b>  | <b>33.575.067.800</b> | <b>9.504.652.900</b> |
| <b>Summe 2025</b> | <b>18.354.501.300</b>                             | <b>829.759.100</b>  | <b>4.669.961.400</b>  | <b>8.755.296.200</b>  | <b>32.609.518.000</b> | <b>9.033.482.500</b> |
| Vgl. z. 2025      | 658.609.100                                       | 848.100   | 190.032.100   | 116.060.500   | 965.549.800           | 471.170.400          |

## Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2026

| Ausgaben   |   |                   |  |   |                       | +Überschuss<br>-Zuschuss |
|--|---|-------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|
| Sächliche Ver-<br>waltungsausga-<br>ben und<br>Ausgaben für<br>den Schulden-<br>dienst | Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für Investitionen | Baumaßnahmen      | Sonstige Ausga-<br>ben für Investi-<br>tionen und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnah-<br>men | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben     |                          |
| - EUR -  | - EUR -   | - EUR -           | - EUR -  | - EUR -                                 | - EUR -               | - EUR -                  |
| 8  | 9   | 10                | 11   | 12                                      | 13                    | 14                       |
| 11.149.200   | 14.864.800  |                   | 1.910.000  |   | 83.841.000            | -83.333.200              |
| 11.397.500   | 2.798.000   |                   | 321.300  | 269.000                                 | 43.935.800            | -41.098.700              |
| 156.466.700  | 152.586.500   | 900.000           | 97.713.300   | 4.961.900                               | 1.981.965.100         | -1.785.941.600           |
| 43.659.800   | 54.413.400  | 60.000            | 16.616.000   | 763.200                                 | 738.897.900           | -610.296.300             |
| 276.354.500  | 32.150.300  |                   | 8.186.200  | 106.200                                 | 1.116.268.800         | -790.724.800             |
| 44.936.600   | 3.352.477.500   |                   | 151.661.300  | 73.500                                  | 3.669.648.900         | -1.310.081.600           |
| 80.909.200   | 633.624.500   | 2.894.000         | 4.928.600  | 209.400                                 | 770.390.600           | -659.678.300             |
| 359.412.800  | 261.649.500   | 12.147.000        | 334.364.700  | 5.393.000                               | 1.158.774.700         | -868.094.900             |
| 34.222.000   | 1.533.689.300   |                   | 106.389.900  | 2.168.900                               | 6.513.073.300         | -6.456.541.500           |
| 876.500  | 1.322.100   |                   | 120.000  | 1.000                                   | 29.319.600            | -28.605.600              |
| 20.518.600   | 951.695.000   | 26.000.000        | 15.111.000   | 237.800                                 | 1.013.562.400         | -596.660.400             |
| 56.144.700   | 1.034.399.200   | 15.939.500        | 200.573.700  | 7.186.800                               | 1.534.636.900         | -798.937.700             |
| 66.614.100   | 1.316.288.600   | 0                 | 482.552.900  | 14.371.900                              | 2.399.090.800         | -2.100.104.900           |
| 8.723.211.400  | 3.120.473.100   |                   | 207.977.500  | 0                                       | 12.521.662.000        | 16.130.099.500           |
| <b>9.885.873.600</b>   | <b>12.462.431.800</b>   | <b>57.940.500</b> | <b>1.628.426.400</b>   | <b>35.742.600</b>                       | <b>33.575.067.800</b> | <b>0</b>                 |
| <b>9.133.815.700</b>   | <b>12.667.769.900</b>   | <b>59.675.000</b> | <b>1.679.475.400</b>   | <b>35.299.500</b>                       | <b>32.609.518.000</b> | <b>0</b>                 |
| 752.057.900  | -205.338.100  | -1.734.500        | -51.049.000  | 443.100                                 | 965.549.800           | 0                        |





## Finanzierungsübersicht 2026

|   | Betrag<br>für<br>2025<br>EUR | Betrag<br>für<br>2026<br>EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>               |                              |                              |
| <b>1. Einnahmen</b>                                     | <b>32.609.518.000</b>        | <b>33.575.067.800</b>        |
| abzüglich   |                              |                              |
| 1.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt                    | 7.168.500.000                | 8.449.100.000                |
| 1.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken          | 1.181.500.000                | 6.500.000                    |
| 1.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre             |                              |                              |
| 1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen                   | 35.299.500                   | 35.742.600                   |
| <b>Einnahmen im Finanzierungssaldo</b>                  | <b>24.224.218.500</b>        | <b>25.083.725.200</b>        |
| <b>2. Ausgaben</b>                                      | <b>32.609.518.000</b>        | <b>33.575.067.800</b>        |
| abzüglich   |                              |                              |
| 2.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt                     | 7.416.000.000                | 8.086.126.000                |
| 2.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke          | 0                            | 0                            |
| 2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren |                              |                              |
| 2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen                   | 35.299.500                   | 35.742.600                   |
| <b>Ausgaben im Finanzierungssaldo</b>                   | <b>25.158.218.500</b>        | <b>25.453.199.200</b>        |
| <b>3. Finanzierungssaldo</b>                            | <b>-934.000.000</b>          | <b>-369.474.000</b>          |
| <b>Zusammensetzung des Finanzierungssaldos</b>          |                              |                              |
| <b>4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>          |                              |                              |
| 4.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt                    | 7.168.500.000                | 8.449.100.000                |
| 4.2 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt                     | 7.416.000.000                | 8.086.126.000                |
| <b>Saldo</b>  | <b>-247.500.000</b>          | <b>362.974.000</b>           |
| <b>5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren</b>             |                              |                              |
| 5.1 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre             |                              |                              |
| 5.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren |                              |                              |
| <b>Saldo</b>  |                              |                              |
| <b>6. Rücklagenbewegung</b>                             |                              |                              |
| 6.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken          | 1.181.500.000                | 6.500.000                    |
| 6.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke          | 0                            | 0                            |
| <b>Saldo</b>  | <b>1.181.500.000</b>         | <b>6.500.000</b>             |
| <b>7. Verrechnungsbewegung</b>                          |                              |                              |
| 7.1 einnahmeseitige Verrechnungen                       | 35.299.500                   | 35.742.600                   |
| 7.2 ausgabeseitige Verrechnungen                        | 35.299.500                   | 35.742.600                   |
| <b>Saldo</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>8. Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)</b>                 | <b>(934.000.000)</b>         | <b>(369.474.000)</b>         |

## Kreditfinanzierungsplan 2026

|   | Betrag<br>für<br>2025<br>EUR | Betrag<br>für<br>2026<br>EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>Kredite am Kreditmarkt</b>   |                              |                              |
| 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   |                              |                              |
| 1.1 Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt                                     | 6.668.500.000                | 7.949.100.000                |
| 1.2 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten     | 500.000.000                  | 500.000.000                  |
| <b>1.3 Summe Einnahmen</b>  | <b>7.168.500.000</b>         | <b>8.449.100.000</b>         |
| 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  |                              |                              |
| 2.1 Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln                                    | 6.916.000.000                | 7.586.126.000                |
| 2.2 Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 500.000.000                  | 500.000.000                  |
| <b>2.3 Summe Ausgaben</b>   | <b>7.416.000.000</b>         | <b>8.086.126.000</b>         |
| 3. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt  | -247.500.000                 | 362.974.000                  |
| <b>Kredite im öffentlichen Bereich</b>  |                              |                              |
| 4. Einnahmen aus Krediten vom Bund  |                              |                              |
| 5. Ausgaben zur Schuldentilgung   | 15.000.000                   | 12.500.000                   |
| 6. Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich   | -15.000.000                  | -12.500.000                  |
| <b>Einnahmen aus Krediten insgesamt</b>   |                              |                              |
| 7. Kredite vom Kreditmarkt  | 7.168.500.000                | 8.449.100.000                |
| 8. Kredite im öffentlichen Bereich  |                              |                              |
| <b>9. Summe</b>   | <b>7.168.500.000</b>         | <b>8.449.100.000</b>         |





## Strukturelle Nettokreditaufnahme

gemäß § 1 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

|  | <b>Ansatz<br/>2024</b><br>- Mio. EUR - | <b>Ansatz<br/>2025</b><br>- Mio. EUR - | <b>Ansatz<br/>2026</b><br>- Mio. EUR - |
|--|--|--|--|
| <b>1. Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-)</b>               | <b>49</b>                              | <b>-248</b>                            | <b>363</b>                             |
| 1a. <i>davon Kernhaushalt</i>  | 49                                     | -248                                   | 363                                    |
| 1b. <i>davon durch juristische Personen i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 2</i>             | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| <b>2. + Zulässiger Saldo</b>   | <b>-51</b>                             | <b>245</b>                             | <b>-372</b>                            |
| <b>3. = Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)</b> | <b>-2</b>                              | <b>-2</b>                              | <b>-9</b>                              |

## Zulässiger Saldo

gemäß § 1 Abs. 4 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

|  | <b>Ansatz<br/>2024</b><br>- Mio. EUR - | <b>Ansatz<br/>2025</b><br>- Mio. EUR - | <b>Ansatz<br/>2026</b><br>- Mio. EUR - |
|--|--|--|--|
| <b>4. Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2)</b>                                   | <b>30</b>                              | <b>-13</b>                             | <b>28</b>                              |
| 4a. <i>Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31)</i>                                   | 68                                     | 51                                     | 49                                     |
| 4b. <i>./. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)</i>  | 39                                     | 64                                     | 21                                     |
| <b>5. + Konjunkturkomponente (§ 3)</b>   | <b>-330</b>                            | <b>158</b>                             | <b>-500</b>                            |
| 5a. <i>Kassensteuereinnahmen</i>   | 18.016                                 | 19.172                                 | 19.855                                 |
| 5b. <i>./. strukturelle Steuereinnahmen</i>  | 18.346                                 | 19.014                                 | 20.355                                 |
| <b>6. + Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4)</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| 6a. <i>Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2</i>  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 6b. <i>./. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1</i>                                 | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| <b>7. + Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5)</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| <b>8. + Tilgung von übernommenen Liquiditätskrediten der Kommunen (§ 4 a)</b>          | <b>250</b>                             | <b>100</b>                             | <b>100</b>                             |
| <b>9. = Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-))</b> | <b>-51</b>                             | <b>245</b>                             | <b>-372</b>                            |

Nachrichtlich:

## Kontrollkonto

gemäß § 5 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

|  | <b>Ist<br/>2023</b><br>- Mio. EUR - |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
| 7.1 Stand Kontrollkonto auf Basis Haushaltsabschluss 2022          | 262                                 |  |  |
| + <i>Erhöhung / Minderung (Abweichungen gemäß § 5 Abs.1 und 2)</i> | 210                                 |  |  |
| Stand Kontrollkonto auf Basis Haushaltsabschluss 2023              | <b>472</b>                          |  |  |

## Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen im Haushalt 2025

gemäß Landesverordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

### 1. Ausgangsniveau der strukturellen Steuereinnahmen und bisherige Fortschreibungen

Die Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage (strukturelle Steuereinnahmen) betragen

| Mio. Euro                    | 2015                                   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| strukturelle Steuereinnahmen | 11.962                                 | 12.418 | 12.936 | 13.553 | 14.603 | 15.504 | 16.121 | 16.534 | 16.887 | 18.346 |
| Quelle                       | festgelegt in § 3 der Landesverordnung |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Berechnungsverfahren         | endg. Verfahren                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

### 2. Ermittlung des Fortschreibungsfaktors für die Regelfortschreibung nach § 4 Absatz 2 Landesverordnung

| Mio. Euro   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| tatsächliche Steuereinnahmen*                               |        | ist    | ist    | ist    | ist    | ist    | ist    | ist    | ist    | Ansatz |        |
| minus   | 11.996 | 13.132 | 13.957 | 13.918 | 14.974 | 14.302 | 17.388 | 16.448 | 16.839 | 18.016 | 19.172 |
| Auswirkung von Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr       | 36     | 145    | -188   | 22     | -111   | -131   | -228   | -408   | -462   | 0      | -295   |
| Steuereinnahmen ohne Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr | 11.960 | 12.987 | 14.145 | 13.896 | 15.085 | 14.433 | 17.617 | 16.857 | 17.301 | 18.016 | 19.467 |
| Wachstumsfaktoren gegen Vorjahr ohne Rechtsänderungen       | 1,0376 | 1,0826 | 1,0772 | 0,9956 | 1,0838 | 0,9639 | 1,2318 | 0,9694 | 1,0519 | 1,0699 | 1,0525 |
| <b>geometrischer Durchschnitt der vergangenen 8 Jahre</b>   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 5,25%  |

Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von

\* Steuereinnahmen (inkl. LFA, BEZ und KfzSt-Kompensation)

**3. Bestimmung der finanziellen Auswirkungen von Rechtsänderungen gegenüber den strukturellen Steuereinnahmen des Vorjahres**

| Mio. Euro  | 2024          | 2025          | Delta             |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| <b>In der Berechnung der strukturellen Steuereinnahmen</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>Delta</b>      |
| <b>enthaltene finanzielle Auswirkungen der Rechtsänderungen kumuliert seit 2014</b>  | <b>-1.327</b> | <b>-1.621</b> | <b>-295</b>       |
| <b>A aufgrund bundesweit wirksamer Rechtsänderungen</b>  | -923          | -1.646        | Delta -723        |
| <i>Einbuchung 2024 von inzwischen verabschiedeten RA s.u. (Addition)</i>   | -669          |               |                   |
| <b>angepasster Stand</b>   | <b>-1.592</b> | <b>-1.646</b> | <b>Delta -53</b>  |
| <b>Auswirkungen von Rechtsänderungen in 2025 gegenüber Vorjahr</b>   |               |               |                   |
| <b>a</b> Langfristauswirkungen der Änderungen der Regelungen zur degressiven Abschreibung durch das BMF zusammengefasst  |               |               | 41                |
| <b>b</b> Langfristauswirkungen des Alterseinkünftegesetzes vom 16. Juni 2004 durch das BMF ab 2011 fortgeschrieben   |               |               | -22               |
| <b>c</b> Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht vom 21.12.2019 (BGBl I Nr. 52, S. 2886)   |               |               | -18               |
| <b>d</b> Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2022 (BGBl I Nr. 20, S. 911) |               |               | 30                |
| <b>e</b> Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz vom 19.10.2022 (BGBl I Nr. 38, S. 1743, ausgegeben am 24.10.2022)       |               |               | 75                |
| <b>f</b> Achtes Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen vom 24.10.2022 (BGBl I Nr. 39, S. 1838, ausgegeben am 28.10.2022)  |               |               | 11                |
| <b>g</b> Inflationsausgleichsgesetz vom 08.12.2022 (BGBl I Nr. 49, S. 2230, ausgegeben am 13.12.2022)  |               |               | -46               |
| <b>h</b> Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) vom 16.12.2022 (BGBl I Nr. 51, S. 2294, ausgegeben am 20.12.2022)   |               |               | 19                |
| <b>i</b> Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz) vom 20.12.2022 (BGBl I Nr. 56, S. 279)        |               |               | -96               |
| <b>j</b> Wachstumschancengesetz vom 27.03.2024 (BGBl I Nr. 108, ausgegeben am 27.03.2024)  |               |               | -46               |
| <b>k</b> Sonstiges <sup>1)</sup>   |               |               | -1                |
| <b>B aufgrund nur in Rheinland-Pfalz wirksamer Rechtsänderungen</b>  | 0             | 0             | Delta 0           |
| <b>C Vorsichtsabschläge und nicht verabschiedete Rechtsänderungen</b>  | -404          | 24            | Delta 428         |
| <i>Ausbuchung 2024 von inzwischen verabschiedeten RA (Subtraktion)</i>   | -669          |               |                   |
| <b>angepasster Stand</b>   | <b>266</b>    | <b>24</b>     | <b>Delta -241</b> |
| <b>a</b> Vorsichtsabschläge für anstehende Steuerrechtsänderungen nach der Steuerschätzung Mai 2024 <sup>2)</sup>  | 194           | -113          | -307              |
| <b>b</b> Vorsichtsabschläge für kalte Progression und Steuerpolitik  |               | -25           | -25               |
| <b>c</b> Anstehende Änderungen Umsatzsteuer-Festbeträge <sup>3)</sup>  | 72            | 163           | 91                |
| <b>Zusammen</b>  | <b>-1.327</b> | <b>-1.621</b> | <b>-295</b>       |

1) Saldo von weiteren Rechtsänderungen mit einer betragsmäßigen Jahreswirkung von weniger als 5 Mio. Euro.

2) Jahressteuergesetz 2024, Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, Postrechtsmodernisierungsgesetz.

3) Positiver Restbetrag in 2024 ergibt sich aus weiteren negativen Rechtsänderungen nach der Haushaltsaufstellung im Jahr 2022.

Gesundheitspakt, Verlängerung Gute-KiTa-Mittel, Startchancen-Programm, Kommunale Wärmeplanung, Asylkompromiss vom 6.11.2023.

**4. Symmetriekonto und Korrekturmechanismus**

| Mio. Euro  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A Symmetriekonto nach § 5 Landesverordnung       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Steuereinnahmen                                  | 11.996 | 13.132 | 13.957 | 13.918 | 14.974 | 14.302 | 17.388 | 16.448 | 16.839 | 18.016 |
| strukturelle Steuereinnahmen                     | 11.962 | 12.418 | 12.936 | 13.553 | 14.603 | 15.504 | 16.121 | 16.534 | 16.887 | 18.346 |
| Konjunkturabweichung                             | 34     | 714    | 1.021  | 365    | 371    | -1.202 | 1.267  | -86    | -48    | -330   |
| kumulierte Konjunkturabweichung                  | 694    | 1.408  | 2.429  | 2.794  | 3.165  | 1.963  | 3.230  | 3.144  | 3.096  | 2.766  |
| Konjunkturabweichung in v.H. der Steuereinnahmen | 0,3    | 5,4    | 7,3    | 2,6    | 2,5    | -8,4   | 7,3    | -0,5   | -0,3   | -1,8   |

**B Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung**

Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht

- a) Prüfung § 6 Absatz 1  
 Konjunkturabweichung im Vorjahr war  
 kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr

mit -330 Mio. Euro negativ  
 mit 2.766 Mio. Euro positiv

keine Änderung des Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1

**5. Feststellung des relevanten Fortschreibungsfaktors**

Regelfortschreibungsfaktor aus Nr. 2  
 relevanter Fortschreibungsfaktor

1,0525  
**1,0525**

**6. Ermittlung der strukturellen Steuereinnahmen 2025**

- a) strukturelle Steuereinnahmen des Vorjahres 2024 aus Nr. 1  
 b) relevanter Fortschreibungsfaktor aus Nr. 5

**Zwischenergebnis a) mal b)**

plus finanzielle Auswirkung von Rechtsänderung gg. Vorjahr aus Nr. 3

**Ergebnis (auf volle Mio. Euro gerundet)**

18.346 Mio. Euro  
 1,0525  
**19.309 Mio. Euro**  
 -295 Mio. Euro  
**19.014 Mio. Euro**

## Festsetzung der strukturellen Steuereinnahmen im Haushalt 2026

gemäß Landesverordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

### 1. Ausgangsniveau der strukturellen Steuereinnahmen und bisherige Fortschreibungen

Die Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage (strukturelle Steuereinnahmen) betragen

| Mio. Euro                    | 2015                                   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| strukturelle Steuereinnahmen | 11.962                                 | 12.418 | 12.936 | 13.553 | 14.603 | 15.504 | 16.121 | 16.534 | 16.887 | 18.346 | 19.014 |
| Quelle                       | festgelegt in § 3 der Landesverordnung |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Berechnungsverfahren         | endg. Verfahren                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

### 2. Ermittlung des Fortschreibungsfaktors für die Regelfortschreibung nach § 4 Absatz 2 Landesverordnung

| Mio. Euro   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| tatsächliche Steuereinnahmen*                               |        | ist    | ist    | ist    | ist    | ist    | ist    | ist    | ist    | Ansatz |        |        |
| minus   | 11.996 | 13.132 | 13.957 | 13.918 | 14.974 | 14.302 | 17.388 | 16.448 | 16.839 | 18.016 | 19.172 | 19.855 |
| Auswirkung von Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr       | 36     | 145    | -188   | 22     | -111   | -131   | -228   | -408   | -462   | 0      | -295   | -342   |
| Steuereinnahmen ohne Rechtsänderungen gegenüber dem Vorjahr | 11.960 | 12.987 | 14.145 | 13.896 | 15.085 | 14.433 | 17.617 | 16.857 | 17.301 | 18.016 | 19.467 | 20.197 |
| Wachstumsfaktoren gegen Vorjahr ohne Rechtsänderungen       | 1,0376 | 1,0826 | 1,0772 | 0,9956 | 1,0838 | 0,9639 | 1,2318 | 0,9694 | 1,0519 | 1,0699 | 1,0805 | 1,0529 |
| <b>geometrischer Durchschnitt der vergangenen 8 Jahre</b>   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 5,29%  |

Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von

\* Steuereinnahmen (inkl. LFA, BEZ und KfzSt-Kompensation)

**3. Bestimmung der finanziellen Auswirkungen von Rechtsänderungen gegenüber den strukturellen Steuereinnahmen des Vorjahres**

| Mio. Euro  | 2025          | 2026          | Delta             |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| <b>In der Berechnung der strukturellen Steuereinnahmen</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>Delta</b>      |
| <b>enthaltene finanzielle Auswirkungen der Rechtsänderungen kumuliert seit 2014</b>  | <b>-1.621</b> | <b>-1.964</b> | <b>-342</b>       |
| <b>A aufgrund bundesweit wirksamer Rechtsänderungen</b>  | <b>-1.646</b> | <b>-1.626</b> | <b>Delta 19</b>   |
| <b>Auswirkungen von Rechtsänderungen in 2026 gegenüber Vorjahr</b>   |               |               |                   |
| <b>a</b> Langfristauswirkungen der Änderungen der Regelungen der Abschriftungen durch das BMF zusammengefasst                                      |               |               | 19                |
| <b>b</b> Langfristauswirkungen des Alterseinkünftegesetzes vom 16. Juni 2004 durch das BMF ab 2011 fortgeschrieben                                 |               |               | 9                 |
| <b>c</b> Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz)              |               |               | 1                 |
| <b>d</b> vom 19.06.2022 (BGBl I Nr. 20, S. 911)  |               |               | 42                |
| <b>e</b> Inflationsausgleichsgesetz vom 08.12.2022 (BGBl I Nr. 49, S. 2230, ausgegeben am 13.12.2022)  |               |               | -18               |
| <b>f</b> Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz - MinBestRL-UmsG vom 21.12.2023 (BGBl Nr. 397, ausgegeben am 27.12.2023)                   |               |               | 23                |
| <b>g</b> Anpassung des Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenversicherung   |               |               | -41               |
| <b>h</b> Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GanztagförderungsGesetz – GaFöG) vom 02.10.2021 (BGBl I Nr. 71, S. 4602) |               |               | 6                 |
| <b>i</b> Wachstumschancengesetz vom 27.03.2024 (BGBl I Nr. 108, ausgegeben am 27.03.2024)  |               |               | -8                |
| <b>j</b> Sonstiges <sup>1)</sup>   |               |               | 3                 |
| <b>B aufgrund nur in Rheinland-Pfalz wirksamer Rechtsänderungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>Delta 0</b>    |
| <b>C Vorsichtsabschläge und nicht verabschiedete Rechtsänderungen</b>  | <b>24</b>     | <b>-337</b>   | <b>Delta -362</b> |
| <b>a</b> Vorsichtsabschläge für anstehende Steuerrechtsänderungen nach der Steuerschätzung Mai 2024 <sup>2)</sup>                                  | -113          | -122          | -9                |
| <b>b</b> Vorsichtsabschläge für kalte Progression und Steuerpolitik  | -25           | -380          | -355              |
| <b>c</b> Anstehende Änderungen Umsatzsteuer-Festbeträge <sup>2)</sup>  | 163           | 165           | 2                 |
| <b>Zusammen</b>  | <b>-1.621</b> | <b>-1.964</b> | <b>-342</b>       |

1) Saldo von weiteren Rechtsänderungen mit einer betragsmäßigen Jahreswirkung von weniger als 5 Mio. Euro.

2) Jahressteuergesetz 2024, Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, Postrechtsmodernisierungsgesetz.

3) Gesundheitspakt, Verlängerung Gute-KITA-Mittel, Startchancen-Programm, Kommunale Wärmeplanung, Asylkompromiss vom 6.11.2023.

**4. Symmetriekonto und Korrekturmechanismus**

| Mio. Euro  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Symmetriekonto nach § 5 Landesverordnung         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Steuereinnahmen                                  | 11.996 | 13.132 | 13.957 | 13.918 | 14.974 | 14.302 | 17.388 | 16.448 | 16.839 | 18.016 | 19.172 |
| strukturelle Steuereinnahmen                     | 11.962 | 12.418 | 12.936 | 13.553 | 14.603 | 15.504 | 16.121 | 16.534 | 16.887 | 18.346 | 19.014 |
| Konjunkturabweichung                             | 34     | 714    | 1.021  | 365    | 371    | -1.202 | 1.267  | -86    | -48    | -330   | 158    |
| kumulierte Konjunkturabweichung                  | 694    | 1.408  | 2.429  | 2.794  | 3.165  | 1.963  | 3.230  | 3.144  | 3.096  | 2.766  | 2.924  |
| Konjunkturabweichung in v.H. der Steuereinnahmen | 0,3    | 5,4    | 7,3    | 2,6    | 2,5    | -8,4   | 7,3    | -0,5   | -0,3   | -1,8   | 0,8    |

**B Korrekturmechanismus nach § 6 Landesverordnung**  
Feststellung, ob Korrekturbedarf besteht

- a) Prüfung § 6 Absatz 1  
Konjunkturabweichung im Vorjahr war positiv  
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr positiv  
**Änderung des Fortschreibungsfaktors nach § 6 Absatz 1**
- b) Prüfung § 6 Absatz 2  
Konjunkturabweichung im Vorjahr war mit 0,8 % der Steuern des Vorjahres niedriger als 5 %
- c) Prüfung § 6 Absatz 1 Satz 4  
kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr war mit 15,3 % der Steuereinnahmen des Vorjahres größer als 10 %  
**Folgerung: Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 1 Satz 4 (1/4 statt 1/8)**

d) Berechnung der Erhöhung der Fortschreibungsrate nach § 6 Absatz 2

kum. Konjunkturabweichung im Vorjahr 2.924 Mio. Euro  
minus 1% Steuereinnahmen des Vorjahrs (2025) 192 Mio. Euro  
**Zwischensumme 2.732 Mio. Euro**

§ 6 Absatz 1 Satz 4 davon 1/4 683 Mio. Euro  
in v.H. der Steuereinnahmen des Vorjahres (2025) 3.5631 %

§ 6 Absatz 1 Satz 6 3.5631 %

Veränderung des Fortschreibungsfaktors in v.H. keine Begrenzung der Veränderung des Fortschreibungsfaktors zur durchschnittlichen jährlichen Steigerung war mit 67,4 % kleiner als 80 %  
**Folgerung: Fortschreibungsfaktor unverändert**

**5. Feststellung des relevanten Fortschreibungsfaktors**

Regelfortschreibungsfaktor aus Nr. 2 1,0529  
Änderung wegen Korrekturmechanismus Nr. 4 0,0356  
**relevanter Fortschreibungsfaktor 1,0885**

**6. Ermittlung der strukturellen Steuereinnahmen 2026**

- a) strukturelle Steuereinnahmen des Vorjahres 2025 aus Nr. 1 19.014 Mio. Euro  
b) relevanter Fortschreibungsfaktor aus Nr. 5 1,0885  
**Zwischenergebnis a) mal b) 20.697 Mio. Euro**  
finanzielle Auswirkung von Rechtsänderung gg. Vorjahr aus Nr. 3 -342 Mio. Euro  
**Ergebnis (auf volle Mio. Euro gerundet) 20.355 Mio. Euro**





## Übersicht über die Krediteinnahmen und Investitionsausgaben der Betriebshaushalte für die Jahre 2025 und 2026

|   | Ansatz<br>2024<br>- EUR - | Ansatz<br>2025<br>- EUR - | Ansatz<br>2026<br>- EUR - |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Kreditaufnahmen</b>                                      |                           |                           |                           |
| Landesbetrieb Daten und Information (LDI)                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"      | 0                         | 0                         | 0                         |
| Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz" | 0                         | 0                         | 0                         |
| Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"     | 0                         | 0                         | 0                         |
| Landesbetrieb Mobilität (LBM)                               | 0                         | 0                         | 0                         |
| Landesbetrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)  | 0                         | 0                         | 0                         |
| Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)         | 0                         | 0                         | 0                         |
| Landesbetrieb Landesforsten                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>(eigenfinanzierte) Investitionen</b>                     |                           |                           |                           |
| Landesbetrieb Daten und Information (LDI)                   | 13.300.000                | 7.111.000                 | 8.667.000                 |
| Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"      | 68.000                    | 400.000                   | 180.000                   |
| Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz" | 0                         | 110.000                   | 35.000                    |
| Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"     | 77.000                    | 173.800                   | 160.000                   |
| Landesbetrieb Mobilität (LBM)                               | 160.705.000               | 173.350.000               | 178.700.000               |
| Landesbetrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW)  | 14.600.000                | 15.840.000                | 15.500.000                |
| Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)         | 159.010.000               | 160.400.000               | 156.150.000               |
| Landesbetrieb Landesforsten                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Summe</b>  | <b>347.760.000</b>        | <b>357.384.800</b>        | <b>359.392.000</b>        |

## Übersicht über die Sonderabgaben

| Einzelplan            |   | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kapitel               | Bezeichnung   | 2024               | 2025               | 2026               |
| Titelgruppe/<br>Titel |   | - EUR -            |                    |                    |
| 1                     | 2   | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>06</b>             | <b>Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung</b>                     |                    |                    |                    |
| <b>0602</b>           | <b>Allgemeine Bewilligungen</b>   |                    |                    |                    |
| 28102                 | Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Altenpflegehilfeausbildung                             | 7.865.000          | 12.000.000         | 13.000.000         |
| 28105                 | Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Pflegeausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) | 376.867.000        | 249.000.000        | 254.000.000        |
| <b>08</b>             | <b>Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau</b>                          |                    |                    |                    |
| <b>0822</b>           | <b>Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau</b>                           |                    |                    |                    |
| 09901                 | Einnahmen aus den Umlagen gemäß § 22 des Milch- und Fettgesetzes                                | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
| <b>14</b>             | <b>Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität</b>                               |                    |                    |                    |
| <b>1412</b>           | <b>Vollzug der Abwasserabgabengesetze</b>   |                    |                    |                    |
| 09901                 | Abgabe gemäß § 1 Abwasserabgabengesetz  | 20.500.000         | 20.500.000         | 20.500.000         |
| <b>1413</b>           | <b>Vollzug des Wasserentnahmeentgeltgesetzes</b>  |                    |                    |                    |
| 09901                 | Abgabe gemäß § 1 Wasserentnahmeentgeltgesetz  | 27.000.000         | 27.000.000         | 27.000.000         |
| <b>1434</b>           | <b>Jagdverwaltung</b>   |                    |                    |                    |
| 09934                 | Jagdabgabe  | 1.300.000          | 1.400.000          | 1.400.000          |
| <b>1435</b>           | <b>Fischereiverwaltung</b>  |                    |                    |                    |
| 09901                 | Fischereiabgabe   | 430.000            | 430.000            | 430.000            |
| <b>20</b>             | <b>Allgemeine Finanzen</b>  |                    |                    |                    |
| <b>2002</b>           | <b>Allgemeine Bewilligungen</b>   |                    |                    |                    |
| 12211                 | Einnahmen aus Förderabgaben nach § 31 Bundesberggesetz  | 5.000.000          | 6.000.000          | 6.000.000          |
|                       |   | <b>439.962.000</b> | <b>317.330.000</b> | <b>323.330.000</b> |

## **Abgaben, die nicht im Landeshaushalt vereinnahmt wurden:**

Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

### **Abgabe für den Deutschen Weinfonds:**

#### Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Weingesetzes vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert worden ist.  
0,67 EUR/Ar ab 10 Ar der Weinbergsfläche.

#### Erhebungsverfahren:

§ § 14 bis 17 der Landesverordnung zur Durchführung des Weinrechts vom 18. Juli 1995 (GVBl. S. 275), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Dezember 2020 (GVBl. 2021 S. 2).  
Erhebung durch die Gemeinden zugleich mit der Grundsteuer und Abführung an den Deutschen Weinfonds.

Einnahmen: rd. 4 Mio. EUR.

### **Abgabe zur besonderen Förderung des in Rheinland-Pfalz erzeugten Weines:**

#### Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

Absatzförderungsgesetz Wein (AbföGWein) vom 28. Juni 1976 (GVBl. S. 187), zuletzt geändert durch Artikel 63 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. 5-29), BS 7821-9  
0,77 EUR/Ar ab 10 Ar (Ahr, Mittelrhein, Nahe, Pfalz, Rheinhessen)  
0,87 EUR/Ar ab 10 Ar (Mosel)

#### Erhebungsverfahren:

§ 2 AbföGWein

Erhebung durch die Gemeinden zusammen mit der Abgabe für den Deutschen Weinfonds Abführung an die vom fachlich zuständigen Ministerium bestimmten Stelle (Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz)

Einnahmen: rd. 5 Mio. EUR jährlich.

### **Beiträge zur Wiederaufbaukasse:**

#### Gesetzliche Ermächtigungsgrundlage:

§ 8 Abs. 2 Weinbergsaufbaugesetz vom 12. Mai 1953 (GVBl. S. 54), zuletzt geändert durch Artikel 200 des Gesetzes vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), BS 7821-1.  
Festsetzung des Beitragssatzes je Flächeneinheit ab 5 Ar durch WAK-Beitragssatzung vom 29. Oktober 2018, veröffentlicht im STANZ Nr. 42 S. 1110, vom 12. November 2018.

#### Erhebungsverfahren:

§ 8 Abs. 3 und 4 Weinbergsaufbaugesetz.

Erhebung durch die Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden und Abführung an die Wiederaufbaukasse.

Einnahmen: keine.

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

| Gr.              | Bezeichnung  | Haushaltsplan     |                   |                   | Einzelplan |           |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
|                  |  |                   |                   |                   | 01         |           |
|                  |  | 2024              | 2025              | 2026              | 2025       | 2026      |
| <b>1.000 EUR</b> |  |                   |                   |                   |            |           |
| 011              | Lohnsteuer   | 4.877.700         | 5.211.700         | 5.430.100         |            |           |
| 012              | Veranlagte Einkommensteuer   | 1.323.700         | 1.281.800         | 1.316.700         |            |           |
| 013              | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)     | 798.800           | 697.500           | 724.300           |            |           |
| 014              | Körperschaftsteuer   | 1.007.100         | 949.600           | 994.200           |            |           |
| 015              | Umsatzsteuer   | 4.647.000         | 5.930.600         | 6.138.100         |            |           |
| 016              | Einfuhrumsatzsteuer  | 3.000.500         | 2.406.800         | 2.467.800         |            |           |
| 017              | Gewerbsteuerumlage   | 166.100           | 160.400           | 167.700           |            |           |
| 018              | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge  | 132.800           | 347.500           | 339.900           |            |           |
| 019              | Abgaben an die EG und den BSP-Schlüssel  |                   | 0                 | 17.200            |            |           |
| <b>01</b>        | <b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage</b>   | <b>15.953.700</b> | <b>16.985.900</b> | <b>17.596.000</b> |            |           |
| 051              | Vermögensteuer   | 0                 | 0                 | 0                 |            |           |
| 052              | Erbschaftsteuer  | 390.600           | 421.200           | 434.100           |            |           |
| 053              | Grunderwerbsteuer  | 704.000           | 566.100           | 597.700           |            |           |
| 055              | Totalisatorsteuer  | 0                 | 0                 | 0                 |            |           |
| 056              | Andere Rennwettsteuern   | 0                 | 0                 | 0                 |            |           |
| 057              | Lotteriesteuer   | 176.900           | 179.600           | 182.600           |            |           |
| 058              | Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegengesetz  | 69.600            | 49.500            | 49.800            |            |           |
| 059              | Feuerschutzsteuer  | 30.800            | 34.700            | 35.200            |            |           |
| <b>05</b>        | <b>Landessteuern</b>   | <b>1.371.900</b>  | <b>1.251.100</b>  | <b>1.299.400</b>  |            |           |
| 061              | Biersteuer   | 26.100            | 25.400            | 25.100            |            |           |
| 069              | Sonstige   | 0                 | 0                 | 0                 |            |           |
| <b>06</b>        | <b>Landessteuern</b>   | <b>26.100</b>     | <b>25.400</b>     | <b>25.100</b>     |            |           |
| 093              | Abgaben von Spielbanken  | 26.459            | 41.771            | 42.280            |            |           |
| 099              | Sonstige   | 50.230            | 50.330            | 50.330            |            |           |
| <b>09</b>        | <b>Steuerähnliche Abgaben</b>  | <b>76.689</b>     | <b>92.101</b>     | <b>92.610</b>     |            |           |
| <b>0</b>         | <b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>   | <b>17.428.389</b> | <b>18.354.501</b> | <b>19.013.110</b> |            |           |
| 111              | Gebühren, sonstige Entgelte  | 396.802           | 394.584           | 396.339           | 0          | 0         |
| 112              | Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 142.554           | 160.479           | 160.479           | 0          | 0         |
| 119              | Sonstige   | 65.119            | 89.394            | 90.727            | 15         | 15        |
| <b>11</b>        | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>604.475</b>    | <b>644.456</b>    | <b>647.545</b>    | <b>15</b>  | <b>15</b> |
| 121              | Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen   | 2.272             | 219               | 219               |            |           |

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan |            |                |                |               |               |
|-----------|--|------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |  | 02         |            | 03             |                | 04            |               |
|           |  | 2025       | 2026       | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          |
|           |  | 1.000 EUR  |            |                |                |               |               |
| 011       | Lohnsteuer   |            |            |                |                |               |               |
| 012       | Veranlagte Einkommensteuer   |            |            |                |                |               |               |
| 013       | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)     |            |            |                |                |               |               |
| 014       | Körperschaftsteuer   |            |            |                |                |               |               |
| 015       | Umsatzsteuer   |            |            |                |                |               |               |
| 016       | Einfuhrumsatzsteuer  |            |            |                |                |               |               |
| 017       | Gewerbsteuerumlage   |            |            |                |                |               |               |
| 018       | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge  |            |            |                |                |               |               |
| 019       | Abgaben an die EG und den BSP-Schlüssel  |            |            |                |                |               |               |
| <b>01</b> | <b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage</b>   |            |            |                |                |               |               |
| 051       | Vermögensteuer   |            |            |                |                |               |               |
| 052       | Erbschaftsteuer  |            |            |                |                |               |               |
| 053       | Gründerwerbsteuer  |            |            |                |                |               |               |
| 055       | Totalisatorsteuer  |            |            |                |                |               |               |
| 056       | Andere Rennwettsteuern   |            |            |                |                |               |               |
| 057       | Lotteriesteuer   |            |            |                |                |               |               |
| 058       | Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz   |            |            |                |                |               |               |
| 059       | Feuerschutzsteuer  |            |            |                |                |               |               |
| <b>05</b> | <b>Landessteuern</b>   |            |            |                |                |               |               |
| 061       | Biersteuer   |            |            |                |                |               |               |
| 069       | Sonstige   |            |            |                |                |               |               |
| <b>06</b> | <b>Landessteuern</b>   |            |            |                |                |               |               |
| 093       | Abgaben von Spielbanken  |            |            |                |                |               |               |
| 099       | Sonstige   |            |            |                |                |               |               |
| <b>09</b> | <b>Steuerähnliche Abgaben</b>  |            |            |                |                |               |               |
| <b>0</b>  | <b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>   |            |            |                |                |               |               |
| 111       | Gebühren, sonstige Entgelte  |            |            | 23.255         | 22.780         | 3.516         | 3.516         |
| 112       | Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) |            |            | 114.669        | 114.669        | 9.000         | 9.000         |
| 119       | Sonstige   | 258        | 258        | 9.124          | 9.023          | 52.483        | 52.483        |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>258</b> | <b>258</b> | <b>147.048</b> | <b>146.472</b> | <b>64.999</b> | <b>64.999</b> |
| 121       | Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen   |            |            |                |                |               |               |

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan     |                |               |               |            |            |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
|           |  | 05             |                | 06            |               | 07         |            |
|           |  | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          | 2025       | 2026       |
|           |  | 1.000 EUR      |                |               |               |            |            |
| 011       | Lohnsteuer   |                |                |               |               |            |            |
| 012       | Veranlagte Einkommensteuer   |                |                |               |               |            |            |
| 013       | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)     |                |                |               |               |            |            |
| 014       | Körperschaftsteuer   |                |                |               |               |            |            |
| 015       | Umsatzsteuer   |                |                |               |               |            |            |
| 016       | Einfuhrumsatzsteuer  |                |                |               |               |            |            |
| 017       | Gewerbsteuerumlage   |                |                |               |               |            |            |
| 018       | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge  |                |                |               |               |            |            |
| 019       | Abgaben an die EG und den BSP-Schlüssel  |                |                |               |               |            |            |
| <b>01</b> | <b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage</b>   |                |                |               |               |            |            |
| 051       | Vermögensteuer   |                |                |               |               |            |            |
| 052       | Erbschaftsteuer  |                |                |               |               |            |            |
| 053       | Grunderwerbsteuer  |                |                |               |               |            |            |
| 055       | Totalisatorsteuer  |                |                |               |               |            |            |
| 056       | Andere Rennwettsteuern   |                |                |               |               |            |            |
| 057       | Lotteriesteuer   |                |                |               |               |            |            |
| 058       | Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz   |                |                |               |               |            |            |
| 059       | Feuerschutzsteuer  |                |                |               |               |            |            |
| <b>05</b> | <b>Landessteuern</b>   |                |                |               |               |            |            |
| 061       | Biersteuer   |                |                |               |               |            |            |
| 069       | Sonstige   |                |                |               |               |            |            |
| <b>06</b> | <b>Landessteuern</b>   |                |                |               |               |            |            |
| 093       | Abgaben von Spielbanken  |                |                |               |               |            |            |
| 099       | Sonstige   |                |                |               |               |            |            |
| <b>09</b> | <b>Steuerähnliche Abgaben</b>  |                |                |               |               |            |            |
| <b>0</b>  | <b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>   |                |                |               |               |            |            |
| 111       | Gebühren, sonstige Entgelte  | 264.738        | 264.738        | 43.750        | 43.756        | 76         | 76         |
| 112       | Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 35.174         | 35.174         | 900           | 900           | 0          | 0          |
| 119       | Sonstige   | 5.316          | 5.353          | 534           | 535           | 210        | 218        |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>305.228</b> | <b>305.266</b> | <b>45.184</b> | <b>45.191</b> | <b>287</b> | <b>294</b> |
| 121       | Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen   |                |                | 0             | 0             |            |            |

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan   |              |               |               |           |           |
|-----------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|           |  | 08           |              | 09            |               | 10        |           |
|           |  | 2025         | 2026         | 2025          | 2026          | 2025      | 2026      |
|           |  | 1.000 EUR    |              |               |               |           |           |
| 011       | Lohnsteuer   |              |              |               |               |           |           |
| 012       | Veranlagte Einkommensteuer   |              |              |               |               |           |           |
| 013       | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)     |              |              |               |               |           |           |
| 014       | Körperschaftsteuer   |              |              |               |               |           |           |
| 015       | Umsatzsteuer   |              |              |               |               |           |           |
| 016       | Einfuhrumsatzsteuer  |              |              |               |               |           |           |
| 017       | Gewerbsteuerumlage   |              |              |               |               |           |           |
| 018       | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge  |              |              |               |               |           |           |
| 019       | Abgaben an die EG und den BSP-Schlüssel  |              |              |               |               |           |           |
| <b>01</b> | <b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage</b>   |              |              |               |               |           |           |
| 051       | Vermögensteuer   |              |              |               |               |           |           |
| 052       | Erbschaftsteuer  |              |              |               |               |           |           |
| 053       | Grunderwerbsteuer  |              |              |               |               |           |           |
| 055       | Totalisatorsteuer  |              |              |               |               |           |           |
| 056       | Andere Rennwettsteuern   |              |              |               |               |           |           |
| 057       | Lotteriesteuer   |              |              |               |               |           |           |
| 058       | Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz   |              |              |               |               |           |           |
| 059       | Feuerschutzsteuer  |              |              |               |               |           |           |
| <b>05</b> | <b>Landessteuern</b>   |              |              |               |               |           |           |
| 061       | Biersteuer   |              |              |               |               |           |           |
| 069       | Sonstige   |              |              |               |               |           |           |
| <b>06</b> | <b>Landessteuern</b>   |              |              |               |               |           |           |
| 093       | Abgaben von Spielbanken  |              |              |               |               |           |           |
| 099       | Sonstige   | 1.000        | 1.000        |               |               |           |           |
| <b>09</b> | <b>Steuerähnliche Abgaben</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |               |               |           |           |
| <b>0</b>  | <b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |               |               |           |           |
| 111       | Gebühren, sonstige Entgelte  | 6.819        | 6.724        | 10.987        | 13.092        |           |           |
| 112       | Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 172          | 172          | 2             | 2             |           |           |
| 119       | Sonstige   | 1.582        | 1.582        | 1.394         | 1.394         | 20        | 40        |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>8.573</b> | <b>8.478</b> | <b>12.382</b> | <b>14.488</b> | <b>20</b> | <b>40</b> |
| 121       | Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen   | 0            | 0            |               |               |           |           |

## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan |          |               |               |               |               |
|-----------|--|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 12         |          | 14            |               | 15            |               |
|           |  | 2025       | 2026     | 2025          | 2026          | 2025          | 2026          |
|           |  | 1.000 EUR  |          |               |               |               |               |
| 011       | Lohnsteuer   |            |          |               |               |               |               |
| 012       | Veranlagte Einkommensteuer   |            |          |               |               |               |               |
| 013       | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)     |            |          |               |               |               |               |
| 014       | Körperschaftsteuer   |            |          |               |               |               |               |
| 015       | Umsatzsteuer   |            |          |               |               |               |               |
| 016       | Einfuhrumsatzsteuer  |            |          |               |               |               |               |
| 017       | Gewerbsteuerumlage   |            |          |               |               |               |               |
| 018       | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge  |            |          |               |               |               |               |
| 019       | Abgaben an die EG und den BSP-Schlüssel  |            |          |               |               |               |               |
| <b>01</b> | <b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage</b>   |            |          |               |               |               |               |
| 051       | Vermögensteuer   |            |          |               |               |               |               |
| 052       | Erbschaftsteuer  |            |          |               |               |               |               |
| 053       | Grunderwerbsteuer  |            |          |               |               |               |               |
| 055       | Totalisatorsteuer  |            |          |               |               |               |               |
| 056       | Andere Rennwettsteuern   |            |          |               |               |               |               |
| 057       | Lotteriesteuer   |            |          |               |               |               |               |
| 058       | Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz   |            |          |               |               |               |               |
| 059       | Feuerschutzsteuer  |            |          |               |               |               |               |
| <b>05</b> | <b>Landessteuern</b>   |            |          |               |               |               |               |
| 061       | Biersteuer   |            |          |               |               |               |               |
| 069       | Sonstige   |            |          |               |               |               |               |
| <b>06</b> | <b>Landessteuern</b>   |            |          |               |               |               |               |
| 093       | Abgaben von Spielbanken  |            |          |               |               |               |               |
| 099       | Sonstige   |            |          | 49.330        | 49.330        |               |               |
| <b>09</b> | <b>Steuerähnliche Abgaben</b>  |            |          | <b>49.330</b> | <b>49.330</b> |               |               |
| <b>0</b>  | <b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>   |            |          | <b>49.330</b> | <b>49.330</b> |               |               |
| 111       | Gebühren, sonstige Entgelte  |            |          | 8.070         | 8.286         | 4.821         | 4.821         |
| 112       | Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) |            |          | 562           | 562           | 0             | 0             |
| 119       | Sonstige   | 2          | 2        | 254           | 252           | 12.888        | 13.738        |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b> | <b>8.886</b>  | <b>9.100</b>  | <b>17.709</b> | <b>18.559</b> |
| 121       | Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen   |            |          | 0             | 0             |               |               |



## Gruppierungsübersicht

über Einnahmen und Ausgaben

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan        |                   |      |      |      |      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------|------|------|------|
|           |  | 20                |                   |      |      |      |      |
|           |  | 2025              | 2026              | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|           |  | 1.000 EUR         |                   |      |      |      |      |
| 011       | Lohnsteuer   | 5.211.700         | 5.430.100         |      |      |      |      |
| 012       | Veranlagte Einkommensteuer   | 1.281.800         | 1.316.700         |      |      |      |      |
| 013       | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)     | 697.500           | 724.300           |      |      |      |      |
| 014       | Körperschaftsteuer   | 949.600           | 994.200           |      |      |      |      |
| 015       | Umsatzsteuer   | 5.930.600         | 6.138.100         |      |      |      |      |
| 016       | Einfuhrumsatzsteuer  | 2.406.800         | 2.467.800         |      |      |      |      |
| 017       | Gewerbsteuerumlage   | 160.400           | 167.700           |      |      |      |      |
| 018       | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge  | 347.500           | 339.900           |      |      |      |      |
| 019       | Abgaben an die EG und den BSP-Schlüssel  | 0                 | 17.200            |      |      |      |      |
| <b>01</b> | <b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage</b>   | <b>16.985.900</b> | <b>17.596.000</b> |      |      |      |      |
| 051       | Vermögensteuer   | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| 052       | Erbschaftsteuer  | 421.200           | 434.100           |      |      |      |      |
| 053       | Grunderwerbsteuer  | 566.100           | 597.700           |      |      |      |      |
| 055       | Totalisatorsteuer  | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| 056       | Andere Rennwettsteuern   | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| 057       | Lotteriesteuer   | 179.600           | 182.600           |      |      |      |      |
| 058       | Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz   | 49.500            | 49.800            |      |      |      |      |
| 059       | Feuerschutzsteuer  | 34.700            | 35.200            |      |      |      |      |
| <b>05</b> | <b>Landessteuern</b>   | <b>1.251.100</b>  | <b>1.299.400</b>  |      |      |      |      |
| 061       | Biersteuer   | 25.400            | 25.100            |      |      |      |      |
| 069       | Sonstige   | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| <b>06</b> | <b>Landessteuern</b>   | <b>25.400</b>     | <b>25.100</b>     |      |      |      |      |
| 093       | Abgaben von Spielbanken  | 41.771            | 42.280            |      |      |      |      |
| 099       | Sonstige   |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>09</b> | <b>Steuerähnliche Abgaben</b>  | <b>41.771</b>     | <b>42.280</b>     |      |      |      |      |
| <b>0</b>  | <b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>   | <b>18.304.171</b> | <b>18.962.780</b> |      |      |      |      |
| 111       | Gebühren, sonstige Entgelte  | 28.550            | 28.550            |      |      |      |      |
| 112       | Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) |                   |                   |      |      |      |      |
| 119       | Sonstige   | 5.315             | 5.835             |      |      |      |      |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>33.865</b>     | <b>34.385</b>     |      |      |      |      |
| 121       | Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen   | 219               | 219               |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Haushaltsplan |               |               | Einzelplan |            |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|           |   |               |               |               | 01         |            |
|           |   | 2024          | 2025          | 2026          | 2025       | 2026       |
| 1.000 EUR |   |               |               |               |            |            |
| 122       | Konzessionsabgaben  | 5.000         | 6.000         | 6.000         |            |            |
| 123       | Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen   | 68.820        | 66.748        | 66.435        |            |            |
| 124       | Mieten und Pachten  | 4.285         | 3.887         | 3.898         | 115        | 115        |
| 125       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit           | 7.984         | 9.174         | 9.178         |            |            |
| 126       | Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen   |               | 623           | 623           |            |            |
| 129       | Sonstige  | 40            | 1.070         | 1.070         |            |            |
| <b>12</b> | <b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>                          | <b>88.401</b> | <b>87.720</b> | <b>87.424</b> | <b>115</b> | <b>115</b> |
| 131       | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135                            | 60            | 25            | 25            |            |            |
| 132       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | 564           | 496           | 506           | 4          | 34         |
| 133       | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen                              |               | 0             | 0             |            |            |
| 135       | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   |               | 30            | 30            |            |            |
| <b>13</b> | <b>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.</b> | <b>624</b>    | <b>551</b>    | <b>561</b>    | <b>4</b>   | <b>34</b>  |
| 141       | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland                                   | 1.160         | 880           | 880           |            |            |
| <b>14</b> | <b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>   | <b>1.160</b>  | <b>880</b>    | <b>880</b>    |            |            |
| 153       | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0             | 0             | 0             |            |            |
| <b>15</b> | <b>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            |            |
| 161       | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen                               | 17.998        | 19.051        | 19.051        |            |            |
| 162       | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland   | 24.358        | 26.159        | 26.159        |            |            |
| <b>16</b> | <b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>  | <b>42.356</b> | <b>45.210</b> | <b>45.210</b> |            |            |
| 171       | Darlehensrückflüsse vom Bund  | 0             | 0             | 0             |            |            |
| 173       | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 47.597        | 40.416        | 38.462        |            |            |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan |          |              |              |           |           |
|-----------|---|------------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|           |   | 02         |          | 03           |              | 04        |           |
|           |   | 2025       | 2026     | 2025         | 2026         | 2025      | 2026      |
|           |   | 1.000 EUR  |          |              |              |           |           |
| 122       | Konzessionsabgaben  |            |          |              |              |           |           |
| 123       | Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen   |            |          |              |              |           |           |
| 124       | Mieten und Pachten  | 6          | 6        | 2.078        | 2.079        | 53        | 56        |
| 125       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit           |            |          | 150          | 150          |           |           |
| 126       | Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen   |            |          |              |              |           |           |
| 129       | Sonstige  |            |          | 30           | 30           |           |           |
| <b>12</b> | <b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>                          | <b>6</b>   | <b>6</b> | <b>2.258</b> | <b>2.259</b> | <b>53</b> | <b>56</b> |
| 131       | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135                            |            |          | 0            | 0            |           |           |
| 132       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | 0          | 0        | 323          | 329          | 65        | 65        |
| 133       | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen                              |            |          |              |              |           |           |
| 135       | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   |            |          |              |              |           |           |
| <b>13</b> | <b>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>323</b>   | <b>329</b>   | <b>65</b> | <b>65</b> |
| 141       | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland                                   |            |          |              |              |           |           |
| <b>14</b> | <b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>   |            |          |              |              |           |           |
| 153       | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |            |          |              |              |           |           |
| <b>15</b> | <b>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</b>   |            |          |              |              |           |           |
| 161       | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen                               |            |          |              |              |           |           |
| 162       | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland   | 1          | 1        | 10           | 10           |           |           |
| <b>16</b> | <b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>10</b>    | <b>10</b>    |           |           |
| 171       | Darlehensrückflüsse vom Bund  |            |          |              |              |           |           |
| 173       | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |            |          |              |              |           |           |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan   |              |            |            |           |           |
|-----------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
|           |   | 05           |              | 06         |            | 07        |           |
|           |   | 2025         | 2026         | 2025       | 2026       | 2025      | 2026      |
|           |   | 1.000 EUR    |              |            |            |           |           |
| 122       | Konzessionsabgaben  |              |              |            |            |           |           |
| 123       | Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen   |              |              |            |            |           |           |
| 124       | Mieten und Pachten  | 725          | 725          | 170        | 169        | 26        | 26        |
| 125       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit           | 7.290        | 7.295        | 8          | 8          | 0         | 0         |
| 126       | Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen   |              |              |            |            |           |           |
| 129       | Sonstige  | 40           | 40           |            |            | 0         | 0         |
| <b>12</b> | <b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>                          | <b>8.055</b> | <b>8.060</b> | <b>178</b> | <b>177</b> | <b>26</b> | <b>26</b> |
| 131       | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135                            |              |              |            |            |           |           |
| 132       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | 46           | 11           | 6          | 1          | 11        | 11        |
| 133       | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen                              |              |              |            |            |           |           |
| 135       | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   |              |              |            |            |           |           |
| <b>13</b> | <b>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.</b> | <b>46</b>    | <b>11</b>    | <b>6</b>   | <b>1</b>   | <b>11</b> | <b>11</b> |
| 141       | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland                                   |              |              |            |            |           |           |
| <b>14</b> | <b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>   |              |              |            |            |           |           |
| 153       | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |              |              |            |            |           |           |
| <b>15</b> | <b>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</b>   |              |              |            |            |           |           |
| 161       | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen                               |              |              |            |            |           |           |
| 162       | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland   |              |              | 115        | 115        | 26        | 26        |
| <b>16</b> | <b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>  |              |              | <b>115</b> | <b>115</b> | <b>26</b> | <b>26</b> |
| 171       | Darlehensrückflüsse vom Bund  |              |              |            |            |           |           |
| 173       | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |              |              |            |            |           |           |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan    |               |           |           |          |          |
|-----------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|
|           |   | 08            |               | 09        |           | 10       |          |
|           |   | 2025          | 2026          | 2025      | 2026      | 2025     | 2026     |
|           |   | 1.000 EUR     |               |           |           |          |          |
| 122       | Konzessionsabgaben  |               |               |           |           |          |          |
| 123       | Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen   |               |               |           |           |          |          |
| 124       | Mieten und Pachten  | 78            | 78            | 64        | 64        |          |          |
| 125       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit           | 1.666         | 1.666         | 34        | 34        |          |          |
| 126       | Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen   |               |               |           |           |          |          |
| 129       | Sonstige  | 0             | 0             |           |           |          |          |
| <b>12</b> | <b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>                          | <b>1.744</b>  | <b>1.744</b>  | <b>98</b> | <b>98</b> |          |          |
| 131       | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135                            |               |               |           |           |          |          |
| 132       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | 28            | 29            | 0         | 0         | 0        | 0        |
| 133       | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen                              |               |               |           |           |          |          |
| 135       | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   |               |               |           |           |          |          |
| <b>13</b> | <b>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.</b> | <b>28</b>     | <b>29</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 141       | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland                                   |               |               |           |           |          |          |
| <b>14</b> | <b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>   |               |               |           |           |          |          |
| 153       | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |               |               |           |           |          |          |
| <b>15</b> | <b>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</b>   |               |               |           |           |          |          |
| 161       | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen                               | 19.051        | 19.051        |           |           |          |          |
| 162       | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland   | 326           | 326           |           |           |          |          |
| <b>16</b> | <b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>  | <b>19.377</b> | <b>19.377</b> |           |           |          |          |
| 171       | Darlehensrückflüsse vom Bund  | 0             | 0             |           |           |          |          |
| 173       | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |               |               |           |           |          |          |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan    |               |            |            |              |              |
|-----------|---|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
|           |   | 12            |               | 14         |            | 15           |              |
|           |   | 2025          | 2026          | 2025       | 2026       | 2025         | 2026         |
|           |   | 1.000 EUR     |               |            |            |              |              |
| 122       | Konzessionsabgaben  |               |               |            |            |              |              |
| 123       | Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen   |               |               |            |            |              |              |
| 124       | Mieten und Pachten  | 1             | 1             | 64         | 72         | 508          | 508          |
| 125       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit           |               |               | 25         | 25         | 0            | 0            |
| 126       | Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen   | 0             | 0             | 623        | 623        |              |              |
| 129       | Sonstige  |               |               | 0          | 0          | 1.000        | 1.000        |
| <b>12</b> | <b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>                          | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>712</b> | <b>720</b> | <b>1.508</b> | <b>1.508</b> |
| 131       | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135                            | 25            | 25            |            |            |              |              |
| 132       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | 1             | 1             | 10         | 23         | 1            | 1            |
| 133       | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen                              |               |               |            |            |              |              |
| 135       | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   | 25            | 25            | 5          | 5          |              |              |
| <b>13</b> | <b>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.</b> | <b>51</b>     | <b>51</b>     | <b>16</b>  | <b>28</b>  | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
| 141       | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland                                   |               |               |            |            |              |              |
| <b>14</b> | <b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>   |               |               |            |            |              |              |
| 153       | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |               |               |            |            |              |              |
| <b>15</b> | <b>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</b>   |               |               |            |            |              |              |
| 161       | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen                               |               |               |            |            |              |              |
| 162       | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland   | 22.000        | 22.000        | 0          | 0          |              |              |
| <b>16</b> | <b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>  | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |              |              |
| 171       | Darlehensrückflüsse vom Bund  |               |               |            |            |              |              |
| 173       | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |               |               | 40.416     | 38.462     |              |              |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan    |               |      |      |      |      |
|-----------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|
|           |   | 20            |               |      |      |      |      |
|           |   | 2025          | 2026          | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|           |   | 1.000 EUR     |               |      |      |      |      |
| 122       | Konzessionsabgaben  | 6.000         | 6.000         |      |      |      |      |
| 123       | Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen   | 66.748        | 66.435        |      |      |      |      |
| 124       | Mieten und Pachten  |               |               |      |      |      |      |
| 125       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit           |               |               |      |      |      |      |
| 126       | Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen   |               |               |      |      |      |      |
| 129       | Sonstige  |               |               |      |      |      |      |
| <b>12</b> | <b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>                          | <b>72.967</b> | <b>72.654</b> |      |      |      |      |
| 131       | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135                            |               |               |      |      |      |      |
| 132       | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   |               |               |      |      |      |      |
| 133       | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen                              | 0             | 0             |      |      |      |      |
| 135       | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   |               |               |      |      |      |      |
| <b>13</b> | <b>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |      |      |      |      |
| 141       | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland                                   | 880           | 880           |      |      |      |      |
| <b>14</b> | <b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>   | <b>880</b>    | <b>880</b>    |      |      |      |      |
| 153       | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0             | 0             |      |      |      |      |
| <b>15</b> | <b>Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |      |      |      |      |
| 161       | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen                               |               |               |      |      |      |      |
| 162       | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland   | 3.682         | 3.682         |      |      |      |      |
| <b>16</b> | <b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>  | <b>3.682</b>  | <b>3.682</b>  |      |      |      |      |
| 171       | Darlehensrückflüsse vom Bund  |               |               |      |      |      |      |
| 173       | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0             | 0             |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung  | Haushaltsplan    |                  |                  | Einzelplan |            |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
|           |  | 01               |                  |                  |            |            |
|           |  | 2024             | 2025             | 2026             | 2025       | 2026       |
| 1.000 EUR |  |                  |                  |                  |            |            |
| 17        | <b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>                                      | <b>47.597</b>    | <b>40.416</b>    | <b>38.462</b>    |            |            |
| 182       | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  | 20.532           | 10.526           | 10.526           |            |            |
| 18        | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | <b>20.532</b>    | <b>10.526</b>    | <b>10.526</b>    |            |            |
| 1         | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                           | <b>805.145</b>   | <b>829.759</b>   | <b>830.607</b>   | <b>134</b> | <b>164</b> |
| 211       | Allgemeine Zuweisungen vom Bund  | 664.000          | 909.700          | 934.300          |            |            |
| 212       | Allgemeine Zuweisungen von Ländern   | 0                | 0                | 0                |            |            |
| 213       | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 130.000          | 90.000           | 90.000           |            |            |
| 214       | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen  | 0                |                  |                  |            |            |
| 21        | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>            | <b>794.000</b>   | <b>999.700</b>   | <b>1.024.300</b> |            |            |
| 231       | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 1.995.068        | 2.219.149        | 2.256.930        | 0          | 0          |
| 232       | Sonstige Zuweisungen von Ländern   | 53.251           | 56.533           | 56.824           | 191        | 191        |
| 233       | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 740.152          | 854.771          | 907.256          | 35         | 35         |
| 234       | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen  | 8.500            | 0                | 108.717          |            |            |
| 235       | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit       | 95               | 95               | 99               | 0          | 0          |
| 236       | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit           | 2.038            | 2.100            | 2.150            |            |            |
| 237       | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden  | 1.820            | 2.100            | 2.100            |            |            |
| 23        | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>                    | <b>2.800.924</b> | <b>3.134.747</b> | <b>3.334.075</b> | <b>226</b> | <b>226</b> |
| 261       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                 | 27.978           | 27.216           | 27.418           |            |            |
| 266       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland                | 4.281            | 4.923            | 4.639            |            |            |
| 26        | <b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b> | <b>32.259</b>    | <b>32.139</b>    | <b>32.057</b>    |            |            |
| 271       | Erstattungen von der EU  | 98.737           | 103.924          | 61.059           |            |            |
| 272       | Sonstige Zuschüsse von der EU  | 12.426           | 13.902           | 13.702           |            |            |



Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan   |              |                |                |               |               |
|-----------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |  | 02           |              | 03             |                | 04            |               |
|           |  | 2025         | 2026         | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          |
|           |  | 1.000 EUR    |              |                |                |               |               |
| <b>17</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>                                      |              |              |                |                |               |               |
| 182       | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  | 10           | 10           |                |                |               |               |
| <b>18</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | <b>10</b>    | <b>10</b>    |                |                |               |               |
| <b>1</b>  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                           | <b>275</b>   | <b>275</b>   | <b>149.639</b> | <b>149.070</b> | <b>65.116</b> | <b>65.119</b> |
| 211       | Allgemeine Zuweisungen vom Bund  |              |              |                |                |               |               |
| 212       | Allgemeine Zuweisungen von Ländern   |              |              |                |                |               |               |
| 213       | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |              |              |                |                |               |               |
| 214       | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen  |              |              |                |                |               |               |
| <b>21</b> | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>            |              |              |                |                |               |               |
| 231       | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 0            | 0            | 8.264          | 7.553          | 28.457        | 27.451        |
| 232       | Sonstige Zuweisungen von Ländern   | 0            | 0            | 5.009          | 5.073          | 6.884         | 6.984         |
| 233       | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 0            | 0            | 8.924          | 8.409          | 1.499         | 1.499         |
| 234       | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen  |              |              | 0              | 0              |               |               |
| 235       | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit       |              |              | 0              | 0              |               |               |
| 236       | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit           |              |              | 846            | 846            |               |               |
| 237       | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden  |              |              |                |                |               |               |
| <b>23</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>23.042</b>  | <b>21.881</b>  | <b>36.840</b> | <b>35.934</b> |
| 261       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                 | 2.311        | 2.310        | 4              | 4              | 24.606        | 24.808        |
| 266       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland                |              |              | 4.923          | 4.639          |               |               |
| <b>26</b> | <b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b> | <b>2.311</b> | <b>2.310</b> | <b>4.927</b>   | <b>4.643</b>   | <b>24.606</b> | <b>24.808</b> |
| 271       | Erstattungen von der EU  |              |              | 0              | 0              |               |               |
| 272       | Sonstige Zuschüsse von der EU  |              |              | 0              | 0              |               |               |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan     |                |                  |                  |               |               |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           |  | 05             |                | 06               |                  | 07            |               |
|           |  | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
|           |  | 1.000 EUR      |                |                  |                  |               |               |
| <b>17</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>                                      |                |                |                  |                  |               |               |
| 182       | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  |                |                | 126              | 126              |               |               |
| <b>18</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>   |                |                | <b>126</b>       | <b>126</b>       |               |               |
| <b>1</b>  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                           | <b>313.329</b> | <b>313.337</b> | <b>45.610</b>    | <b>45.611</b>    | <b>349</b>    | <b>356</b>    |
| 211       | Allgemeine Zuweisungen vom Bund  |                |                |                  |                  |               |               |
| 212       | Allgemeine Zuweisungen von Ländern   |                |                |                  |                  |               |               |
| 213       | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |                |                |                  |                  |               |               |
| 214       | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen  |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>21</b> | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>            |                |                |                  |                  |               |               |
| 231       | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 2.646          | 2.638          | 1.055.555        | 1.125.959        | 70.806        | 77.064        |
| 232       | Sonstige Zuweisungen von Ländern   | 8.308          | 8.304          | 500              | 500              | 3.301         | 3.353         |
| 233       | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 169            | 169            | 840.670          | 893.670          | 263           | 263           |
| 234       | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen  |                |                |                  |                  |               |               |
| 235       | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit       | 15             | 15             | 80               | 84               | 0             | 0             |
| 236       | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit           | 12             | 12             |                  |                  |               |               |
| 237       | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden  |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>23</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>                    | <b>11.151</b>  | <b>11.138</b>  | <b>1.896.806</b> | <b>2.020.213</b> | <b>74.369</b> | <b>80.680</b> |
| 261       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                 |                |                | 285              | 285              | 0             | 0             |
| 266       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland                |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>26</b> | <b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b> |                |                | <b>285</b>       | <b>285</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 271       | Erstattungen von der EU  | 0              | 0              | 17.728           | 18.037           | 3.375         | 1.422         |
| 272       | Sonstige Zuschüsse von der EU  |                |                |                  |                  | 0             | 0             |

Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung  | Einzelplan    |               |               |               |            |            |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|     |  | 08            |               | 09            |               | 10         |            |
|     |  | 2025          | 2026          | 2025          | 2026          | 2025       | 2026       |
|     |  | 1.000 EUR     |               |               |               |            |            |
| 17  | <b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |               |            |            |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  | 389           | 389           |               |               |            |            |
| 18  | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | <b>389</b>    | <b>389</b>    |               |               |            |            |
| 1   | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                           | <b>30.112</b> | <b>30.018</b> | <b>12.481</b> | <b>14.586</b> | <b>20</b>  | <b>40</b>  |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund  |               |               |               |               |            |            |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern   |               |               |               |               |            |            |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |               |               |               |               |            |            |
| 214 | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen  |               |               |               |               |            |            |
| 21  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>            |               |               |               |               |            |            |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 90.282        | 91.911        | 1.360         | 1.360         | 6          | 6          |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern   | 171           | 171           | 24.322        | 24.322        | 22         | 22         |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 475           | 475           | 570           | 570           | 645        | 645        |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen  | 0             | 0             |               |               |            |            |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit           |               |               |               |               |            |            |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden  | 0             | 0             | 800           | 800           |            |            |
| 23  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>                    | <b>90.928</b> | <b>92.557</b> | <b>27.052</b> | <b>27.052</b> | <b>674</b> | <b>674</b> |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                 | 2             | 2             | 0             | 0             |            |            |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland                |               |               |               |               |            |            |
| 26  | <b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b> | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            |            |
| 271 | Erstattungen von der EU  | 81.221        | 40.000        | 0             | 0             |            |            |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU  | 10.900        | 10.700        |               |               |            |            |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan     |                |                |                |               |                |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|           |  | 12             |                | 14             |                | 15            |                |
|           |  | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           | 2025          | 2026           |
|           |  | 1.000 EUR      |                |                |                |               |                |
| <b>17</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>                                      |                |                | <b>40.416</b>  | <b>38.462</b>  |               |                |
| 182       | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  | 10.000         | 10.000         |                |                |               |                |
| <b>18</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |                |                |               |                |
| <b>1</b>  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                           | <b>32.054</b>  | <b>32.054</b>  | <b>50.029</b>  | <b>48.310</b>  | <b>19.218</b> | <b>20.067</b>  |
| 211       | Allgemeine Zuweisungen vom Bund  |                |                |                |                |               |                |
| 212       | Allgemeine Zuweisungen von Ländern   |                |                |                |                |               |                |
| 213       | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |                |                |                |                |               |                |
| 214       | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen  |                |                |                |                |               |                |
| <b>21</b> | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>            |                |                |                |                |               |                |
| 231       | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 250.750        | 252.750        | 621.603        | 575.477        | 89.419        | 94.760         |
| 232       | Sonstige Zuweisungen von Ländern   |                |                | 1.373          | 1.383          | 6.452         | 6.520          |
| 233       | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     |                |                | 1.068          | 1.068          | 453           | 453            |
| 234       | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen  |                |                |                |                | 0             | 108.717        |
| 235       | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit       |                |                |                |                | 0             | 0              |
| 236       | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit           |                |                |                |                | 1.242         | 1.292          |
| 237       | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden  |                |                | 1.300          | 1.300          |               |                |
| <b>23</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>                    | <b>250.750</b> | <b>252.750</b> | <b>625.344</b> | <b>579.228</b> | <b>97.566</b> | <b>211.742</b> |
| 261       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                 |                |                | 0              | 0              | 9             | 9              |
| 266       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland                |                |                |                |                |               |                |
| <b>26</b> | <b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b> |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9</b>      | <b>9</b>       |
| 271       | Erstattungen von der EU  |                |                | 1.600          | 1.600          |               |                |
| 272       | Sonstige Zuschüsse von der EU  |                |                | 2              | 2              | 3.000         | 3.000          |

Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung  | Einzelplan |           |      |      |      |      |
|-----|--|------------|-----------|------|------|------|------|
|     |  | 20         |           |      |      |      |      |
|     |  | 2025       | 2026      | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|     |  | 1.000 EUR  |           |      |      |      |      |
| 17  | <b>Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich</b>                                      | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 18  | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 1   | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                           | 111.393    | 111.600   |      |      |      |      |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund  | 909.700    | 934.300   |      |      |      |      |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern   | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 90.000     | 90.000    |      |      |      |      |
| 214 | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen  |            |           |      |      |      |      |
| 21  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>            | 999.700    | 1.024.300 |      |      |      |      |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern   |            |           |      |      |      |      |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     |            |           |      |      |      |      |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen  | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit       |            |           |      |      |      |      |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit           |            |           |      |      |      |      |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden  |            |           |      |      |      |      |
| 23  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>                    | 0          | 0         |      |      |      |      |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                 |            |           |      |      |      |      |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland                |            |           |      |      |      |      |
| 26  | <b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b> |            |           |      |      |      |      |
| 271 | Erstattungen von der EU  |            |           |      |      |      |      |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU  | 0          | 0         |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Haushaltsplan    |                  |                  | Einzelplan |            |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
|           |   |                  |                  |                  | 01         |            |
|           |   | 2024             | 2025             | 2026             | 2025       | 2026       |
| 1.000 EUR |   |                  |                  |                  |            |            |
| <b>27</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b>   | <b>111.163</b>   | <b>117.825</b>   | <b>74.760</b>    |            |            |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | 465.162          | 332.916          | 342.164          | 34         | 34         |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | 29.835           | 52.634           | 52.638           | 80         | 84         |
| 286       | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                     | 0                | 0                | 0                |            |            |
| 287       | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)  | 20               | 0                | 0                |            |            |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | <b>495.016</b>   | <b>385.550</b>   | <b>394.802</b>   | <b>113</b> | <b>118</b> |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                      | <b>4.233.362</b> | <b>4.669.961</b> | <b>4.859.994</b> | <b>339</b> | <b>344</b> |
| 325       | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland   | 8.348.500        | 7.168.500        | 8.449.100        |            |            |
| <b>32</b> | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>   | <b>8.348.500</b> | <b>7.168.500</b> | <b>8.449.100</b> |            |            |
| 331       | Zuweisungen für Investitionen vom Bund  | 253.043          | 243.908          | 277.743          |            |            |
| 332       | Zuweisungen für Investitionen von Ländern   | 760              | 380              | 472              |            |            |
| 333       | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 4.364            | 2.239            | 1.809            |            |            |
| 334       | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen  | 0                | 0                | 0                |            |            |
| 336       | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 0                | 0                | 0                |            |            |
| <b>33</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>                                   | <b>258.167</b>   | <b>246.527</b>   | <b>280.024</b>   |            |            |
| 341       | Beiträge  | 770              | 770              | 770              |            |            |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland   | 0                | 0                | 0                |            |            |
| 346       | Zuschüsse für Investitionen von der EU  | 32.550           | 47.700           | 24.220           |            |            |
| 347       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                      | 0                | 0                | 0                |            |            |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>  | <b>33.320</b>    | <b>48.470</b>    | <b>24.990</b>    |            |            |
| 359       | Entnahme aus sonstigen Rücklagen  | 0                | 1.181.500        | 6.500            |            |            |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>   | <b>0</b>         | <b>1.181.500</b> | <b>6.500</b>     |            |            |
| 371       | Globale Mehreinnahmen   | 75.000           | 75.000           | 75.000           |            |            |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>  | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>    |            |            |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan   |              |               |               |               |               |
|-----------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 02           |              | 03            |               | 04            |               |
|           |   | 2025         | 2026         | 2025          | 2026          | 2025          | 2026          |
|           |   | 1.000 EUR    |              |               |               |               |               |
| <b>27</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b>   |              |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |               |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | 0            | 0            | 302           | 402           | 2.560         | 2.560         |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | 0            | 0            | 6.717         | 6.717         | 2             | 2             |
| 286       | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                     |              |              |               |               |               |               |
| 287       | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)  |              |              |               |               |               |               |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>7.019</b>  | <b>7.119</b>  | <b>2.561</b>  | <b>2.561</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                      | <b>2.311</b> | <b>2.310</b> | <b>34.988</b> | <b>33.643</b> | <b>64.006</b> | <b>63.302</b> |
| 325       | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland   |              |              |               |               |               |               |
| <b>32</b> | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>   |              |              |               |               |               |               |
| 331       | Zuweisungen für Investitionen vom Bund  |              |              | 53            | 38            |               |               |
| 332       | Zuweisungen für Investitionen von Ländern   |              |              | 0             | 0             |               |               |
| 333       | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |              |              | 2.239         | 1.809         |               |               |
| 334       | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen  |              |              |               |               |               |               |
| 336       | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit |              |              | 0             | 0             |               |               |
| <b>33</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>                                   |              |              | <b>2.292</b>  | <b>1.847</b>  |               |               |
| 341       | Beiträge  |              |              |               |               |               |               |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland   |              |              |               |               |               |               |
| 346       | Zuschüsse für Investitionen von der EU  |              |              |               |               |               |               |
| 347       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                      |              |              | 0             | 0             |               |               |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>  |              |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |               |
| 359       | Entnahme aus sonstigen Rücklagen  |              |              |               |               |               |               |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>   |              |              |               |               |               |               |
| 371       | Globale Mehreinnahmen   |              |              |               |               |               |               |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>  |              |              |               |               |               |               |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan    |               |                  |                  |                |                |
|-----------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |   | 05            |               | 06               |                  | 07             |                |
|           |   | 2025          | 2026          | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|           |   | 1.000 EUR     |               |                  |                  |                |                |
| <b>27</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>17.728</b>    | <b>18.037</b>    | <b>3.375</b>   | <b>1.422</b>   |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | 421           | 421           | 264.262          | 270.388          | 25.796         | 28.254         |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | 0             | 0             | 5.000            | 5.000            | 0              | 0              |
| 286       | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                     |               |               |                  |                  |                |                |
| 287       | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)  |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | <b>421</b>    | <b>421</b>    | <b>269.262</b>   | <b>275.388</b>   | <b>25.796</b>  | <b>28.254</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                      | <b>11.571</b> | <b>11.559</b> | <b>2.184.081</b> | <b>2.313.923</b> | <b>103.541</b> | <b>110.356</b> |
| 325       | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland   |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>32</b> | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>   |               |               |                  |                  |                |                |
| 331       | Zuweisungen für Investitionen vom Bund  |               |               | 0                | 0                |                |                |
| 332       | Zuweisungen für Investitionen von Ländern   |               |               |                  |                  |                |                |
| 333       | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |               |               |                  |                  | 0              | 0              |
| 334       | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen  |               |               |                  |                  |                |                |
| 336       | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>33</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>                                   |               |               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 341       | Beiträge  |               |               |                  |                  |                |                |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland   |               |               |                  |                  |                |                |
| 346       | Zuschüsse für Investitionen von der EU  |               |               | 0                | 0                |                |                |
| 347       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                      |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>  |               |               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |                |
| 359       | Entnahme aus sonstigen Rücklagen  |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>   |               |               |                  |                  |                |                |
| 371       | Globale Mehreinnahmen   |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>  |               |               |                  |                  |                |                |



Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |               |               |            |            |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
|           |   | 08             |                | 09            |               | 10         |            |
|           |   | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          | 2025       | 2026       |
|           |   | 1.000 EUR      |                |               |               |            |            |
| <b>27</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b>   | <b>92.121</b>  | <b>50.700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            |            |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | 8.320          | 8.320          | 12.700        | 12.994        | 0          | 0          |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | 0              | 0              | 0             | 0             |            |            |
| 286       | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                     |                |                |               |               |            |            |
| 287       | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)  | 0              | 0              |               |               |            |            |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | <b>8.320</b>   | <b>8.320</b>   | <b>12.700</b> | <b>12.994</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                      | <b>191.371</b> | <b>151.579</b> | <b>39.752</b> | <b>40.046</b> | <b>674</b> | <b>674</b> |
| 325       | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland   |                |                |               |               |            |            |
| <b>32</b> | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>   |                |                |               |               |            |            |
| 331       | Zuweisungen für Investitionen vom Bund  | 86.491         | 84.133         | 0             | 0             |            |            |
| 332       | Zuweisungen für Investitionen von Ländern   |                |                |               |               |            |            |
| 333       | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |                |                |               |               |            |            |
| 334       | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen  |                |                | 0             | 0             |            |            |
| 336       | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit |                |                |               |               |            |            |
| <b>33</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>                                   | <b>86.491</b>  | <b>84.133</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            |            |
| 341       | Beiträge  |                |                |               |               |            |            |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland   |                |                |               |               |            |            |
| 346       | Zuschüsse für Investitionen von der EU  | 47.700         | 23.950         |               |               |            |            |
| 347       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                      |                |                |               |               |            |            |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>  | <b>47.700</b>  | <b>23.950</b>  |               |               |            |            |
| 359       | Entnahme aus sonstigen Rücklagen  |                |                |               |               |            |            |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>   |                |                |               |               |            |            |
| 371       | Globale Mehreinnahmen   |                |                |               |               |            |            |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>  |                |                |               |               |            |            |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |                |                |                |                |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 12             |                | 14             |                | 15             |                |
|           |   | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           |
|           |   | 1.000 EUR      |                |                |                |                |                |
| <b>27</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b>   |                |                | <b>1.602</b>   | <b>1.602</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  |                |                | 12.830         | 13.100         | 3.192          | 3.192          |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | 98             | 98             | 117            | 117            | 40.620         | 40.620         |
| 286       | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                     |                |                | 0              | 0              |                |                |
| 287       | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)  |                |                |                |                |                |                |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | <b>98</b>      | <b>98</b>      | <b>12.947</b>  | <b>13.217</b>  | <b>43.812</b>  | <b>43.812</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                      | <b>250.848</b> | <b>252.848</b> | <b>639.892</b> | <b>594.047</b> | <b>144.387</b> | <b>258.563</b> |
| 325       | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland   |                |                |                |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>   |                |                |                |                |                |                |
| 331       | Zuweisungen für Investitionen vom Bund  | 99.000         | 131.400        | 24.441         | 35.691         |                |                |
| 332       | Zuweisungen für Investitionen von Ländern   |                |                | 380            | 472            |                |                |
| 333       | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |                |                | 0              | 0              |                |                |
| 334       | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen  |                |                |                |                | 0              | 0              |
| 336       | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit |                |                |                |                |                |                |
| <b>33</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>                                   | <b>99.000</b>  | <b>131.400</b> | <b>24.822</b>  | <b>36.163</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 341       | Beiträge  |                |                | 770            | 770            |                |                |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland   |                |                | 0              | 0              |                |                |
| 346       | Zuschüsse für Investitionen von der EU  |                |                | 0              | 270            | 0              | 0              |
| 347       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>  |                |                | <b>770</b>     | <b>1.040</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 359       | Entnahme aus sonstigen Rücklagen  |                |                |                |                | 6.500          | 6.500          |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>   |                |                |                |                | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 371       | Globale Mehreinnahmen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>  |                |                |                |                |                |                |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan       |                  |      |      |      |      |
|-----------|---|------------------|------------------|------|------|------|------|
|           |   | 20               |                  | 2025 |      | 2026 |      |
|           |   | 2025             | 2026             | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|           |   | 1.000 EUR        |                  |      |      |      |      |
| <b>27</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |      |      |      |      |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | 2.500            | 2.500            |      |      |      |      |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | 0                | 0                |      |      |      |      |
| 286       | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                                     |                  |                  |      |      |      |      |
| 287       | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)  |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>   | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>     |      |      |      |      |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                      | <b>1.002.200</b> | <b>1.026.800</b> |      |      |      |      |
| 325       | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland   | 7.168.500        | 8.449.100        |      |      |      |      |
| <b>32</b> | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>   | <b>7.168.500</b> | <b>8.449.100</b> |      |      |      |      |
| 331       | Zuweisungen für Investitionen vom Bund  | 33.922           | 26.481           |      |      |      |      |
| 332       | Zuweisungen für Investitionen von Ländern   |                  |                  |      |      |      |      |
| 333       | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   |                  |                  |      |      |      |      |
| 334       | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen  |                  |                  |      |      |      |      |
| 336       | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>33</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>                                   | <b>33.922</b>    | <b>26.481</b>    |      |      |      |      |
| 341       | Beiträge  |                  |                  |      |      |      |      |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland   |                  |                  |      |      |      |      |
| 346       | Zuschüsse für Investitionen von der EU  | 0                | 0                |      |      |      |      |
| 347       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                      |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |      |      |      |      |
| 359       | Entnahme aus sonstigen Rücklagen  | 1.175.000        | 0                |      |      |      |      |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>   | <b>1.175.000</b> | <b>0</b>         |      |      |      |      |
| 371       | Globale Mehreinnahmen   | 75.000           | 75.000           |      |      |      |      |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>  | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>    |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung   | Haushaltsplan     |                   |                   | Einzelplan    |               |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |   | 01                |                   |                   |               |               |
|            |   | 2024              | 2025              | 2026              | 2025          | 2026          |
|            |   | 1.000 EUR         |                   |                   |               |               |
| 381        | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | 16.336            | 21.465            | 21.908            |               |               |
| 382        | Durchlaufende Posten  | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 389        | Sonstige  | 13.135            | 13.835            | 13.835            |               |               |
| <b>38</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>  | <b>29.471</b>     | <b>35.300</b>     | <b>35.743</b>     |               |               |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>            | <b>8.744.458</b>  | <b>8.755.296</b>  | <b>8.871.357</b>  |               |               |
| <b>0-3</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>31.211.354</b> | <b>32.609.518</b> | <b>33.575.068</b> | <b>474</b>    | <b>508</b>    |
| 411        | Aufwendungen für Abgeordnete  | 21.498            | 23.779            | 26.289            | 23.779        | 26.289        |
| 412        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 2.451             | 2.506             | 2.518             |               |               |
| <b>41</b>  | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>   | <b>23.949</b>     | <b>26.285</b>     | <b>28.807</b>     | <b>23.779</b> | <b>26.289</b> |
| 421        | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 2.124             | 2.188             | 2.198             | 173           | 173           |
| 422        | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 3.648.727         | 4.031.744         | 4.084.342         | 7.692         | 7.960         |
| 427        | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | 145.825           | 163.857           | 164.699           | 8.442         | 9.021         |
| 428        | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | 916.134           | 1.054.289         | 1.077.445         | 7.835         | 7.855         |
| 429        | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen  | 152.004           | 188.020           | 186.782           | 0             | 0             |
| <b>42</b>  | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>   | <b>4.864.814</b>  | <b>5.440.098</b>  | <b>5.515.466</b>  | <b>24.142</b> | <b>25.009</b> |
| 432        | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   | 2.286.056         | 2.519.693         | 2.590.042         | 2.580         | 2.692         |
| 438        | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 8                 | 8                 | 8                 |               |               |
| <b>43</b>  | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>   | <b>2.286.064</b>  | <b>2.519.701</b>  | <b>2.590.050</b>  | <b>2.580</b>  | <b>2.692</b>  |
| 441        | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger  | 229.196           | 255.052           | 264.795           | 845           | 875           |
| 443        | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen  | 14.849            | 10.536            | 10.596            | 22            | 22            |
| 446        | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.  | 464.146           | 543.675           | 575.031           | 945           | 995           |

## Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung   | Einzelplan    |               |                |                |                |                |
|------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 02            |               | 03             |                | 04             |                |
|            |   | 2025          | 2026          | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           |
|            |   | 1.000 EUR     |               |                |                |                |                |
| 381        | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | 242           | 252           | 11.244         | 11.463         | 180            | 180            |
| 382        | Durchlaufende Posten  |               |               |                |                |                |                |
| 389        | Sonstige  |               |               |                |                |                |                |
| <b>38</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>  | <b>242</b>    | <b>252</b>    | <b>11.244</b>  | <b>11.463</b>  | <b>180</b>     | <b>180</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>            | <b>242</b>    | <b>252</b>    | <b>13.535</b>  | <b>13.311</b>  | <b>180</b>     | <b>180</b>     |
| <b>0-3</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.829</b>  | <b>2.837</b>  | <b>198.163</b> | <b>196.024</b> | <b>129.302</b> | <b>128.602</b> |
| 411        | Aufwendungen für Abgeordnete  |               |               |                |                |                |                |
| 412        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 35            | 35            | 112            | 120            | 46             | 46             |
| <b>41</b>  | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>   | <b>35</b>     | <b>35</b>     | <b>112</b>     | <b>120</b>     | <b>46</b>      | <b>46</b>      |
| 421        | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 223           | 224           | 196            | 197            | 196            | 197            |
| 422        | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 8.592         | 8.515         | 726.402        | 742.139        | 290.713        | 293.812        |
| 427        | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | 1.534         | 1.540         | 5.779          | 5.792          | 311            | 311            |
| 428        | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | 12.812        | 12.909        | 224.202        | 228.894        | 81.551         | 82.058         |
| 429        | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen  |               |               | 85             | 85             | 141            | 142            |
| <b>42</b>  | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>   | <b>23.161</b> | <b>23.187</b> | <b>956.663</b> | <b>977.106</b> | <b>372.912</b> | <b>376.519</b> |
| 432        | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   | 4.623         | 4.701         | 425.540        | 435.420        | 173.391        | 177.115        |
| 438        | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  |               |               |                |                |                |                |
| <b>43</b>  | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>   | <b>4.623</b>  | <b>4.701</b>  | <b>425.540</b> | <b>435.420</b> | <b>173.391</b> | <b>177.115</b> |
| 441        | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger  | 347           | 355           | 35.859         | 37.190         | 20.460         | 21.226         |
| 443        | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen  | 52            | 52            | 4.670          | 4.703          | 471            | 471            |
| 446        | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.  | 560           | 576           | 99.891         | 105.160        | 42.266         | 44.802         |

## Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |                  |                  |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |   | 05             |                | 06               |                  | 07             |                |
|            |   | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|            |   | 1.000 EUR      |                |                  |                  |                |                |
| 381        | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | 648            | 648            | 33               | 33               |                |                |
| 382        | Durchlaufende Posten  |                |                |                  |                  |                |                |
| 389        | Sonstige  |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>38</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>  | <b>648</b>     | <b>648</b>     | <b>33</b>        | <b>33</b>        |                |                |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>            | <b>648</b>     | <b>648</b>     | <b>33</b>        | <b>33</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0-3</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>325.548</b> | <b>325.544</b> | <b>2.229.724</b> | <b>2.359.567</b> | <b>103.889</b> | <b>110.712</b> |
| 411        | Aufwendungen für Abgeordnete  |                |                |                  |                  |                |                |
| 412        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 2.000          | 2.000          | 180              | 180              | 16             | 16             |
| <b>41</b>  | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>180</b>       | <b>180</b>       | <b>16</b>      | <b>16</b>      |
| 421        | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 200            | 201            | 196              | 197              | 200            | 200            |
| 422        | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 367.557        | 377.368        | 36.175           | 36.572           | 13.569         | 13.636         |
| 427        | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | 4.721          | 4.955          | 2.988            | 2.957            | 508            | 508            |
| 428        | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | 117.775        | 117.561        | 43.479           | 43.611           | 29.057         | 29.369         |
| 429        | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen  |                |                | 165              | 165              | 81             | 81             |
| <b>42</b>  | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>   | <b>490.253</b> | <b>500.085</b> | <b>83.003</b>    | <b>83.503</b>    | <b>43.414</b>  | <b>43.794</b>  |
| 432        | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   | 190.112        | 200.175        | 27.752           | 28.607           | 2.175          | 2.777          |
| 438        | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>43</b>  | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>   | <b>190.112</b> | <b>200.175</b> | <b>27.752</b>    | <b>28.607</b>    | <b>2.175</b>   | <b>2.777</b>   |
| 441        | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger  | 25.000         | 26.000         | 2.150            | 2.290            | 838            | 880            |
| 443        | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen  | 1.200          | 1.200          | 88               | 92               | 80             | 87             |
| 446        | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.  | 49.342         | 54.746         | 5.230            | 5.230            | 190            | 240            |

## Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |                  |                  |               |               |
|------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|            |   | 08             |                | 09               |                  | 10            |               |
|            |   | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
|            |   | 1.000 EUR      |                |                  |                  |               |               |
| 381        | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | 0              | 0              | 1.900            | 1.900            |               |               |
| 382        | Durchlaufende Posten  |                |                |                  |                  |               |               |
| 389        | Sonstige  |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>38</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     |               |               |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>            | <b>134.191</b> | <b>108.083</b> | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     |               |               |
| <b>0-3</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>356.674</b> | <b>290.680</b> | <b>54.133</b>    | <b>56.532</b>    | <b>694</b>    | <b>714</b>    |
| 411        | Aufwendungen für Abgeordnete  |                |                |                  |                  |               |               |
| 412        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 49             | 50             | 24               | 24               | 0             | 0             |
| <b>41</b>  | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>   | <b>49</b>      | <b>50</b>      | <b>24</b>        | <b>24</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 421        | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 197            | 198            | 196              | 197              |               |               |
| 422        | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 58.247         | 58.579         | 2.354.100        | 2.374.670        | 13.505        | 13.550        |
| 427        | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | 1.203          | 1.113          | 129.201          | 129.301          | 0             | 50            |
| 428        | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | 50.866         | 51.092         | 310.613          | 326.342          | 2.085         | 2.090         |
| 429        | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen  | 1.692          | 1.725          | 66.544           | 66.828           |               |               |
| <b>42</b>  | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>   | <b>112.205</b> | <b>112.707</b> | <b>2.860.654</b> | <b>2.897.337</b> | <b>15.590</b> | <b>15.690</b> |
| 432        | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   | 55.261         | 56.710         | 1.413.450        | 1.449.575        | 8.830         | 8.930         |
| 438        | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 8              | 8              |                  |                  |               |               |
| <b>43</b>  | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>   | <b>55.269</b>  | <b>56.718</b>  | <b>1.413.450</b> | <b>1.449.575</b> | <b>8.830</b>  | <b>8.930</b>  |
| 441        | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger  | 3.528          | 3.586          | 159.040          | 164.990          | 570           | 570           |
| 443        | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen  | 269            | 269            | 2.495            | 2.505            | 16            | 16            |
| 446        | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.  | 11.684         | 12.195         | 290.870          | 306.271          | 1.658         | 1.658         |

## Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |                |                |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 12             |                | 14             |                | 15             |                |
|            |   | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           |
|            |   | 1.000 EUR      |                |                |                |                |                |
| 381        | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | 600            | 600            | 6.597          | 6.810          | 21             | 21             |
| 382        | Durchlaufende Posten  | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |
| 389        | Sonstige  |                |                |                |                | 13.835         | 13.835         |
| <b>38</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>  | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>6.597</b>   | <b>6.810</b>   | <b>13.856</b>  | <b>13.856</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>            | <b>99.600</b>  | <b>132.000</b> | <b>32.188</b>  | <b>44.013</b>  | <b>20.356</b>  | <b>20.356</b>  |
| <b>0-3</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>382.502</b> | <b>416.902</b> | <b>771.440</b> | <b>735.699</b> | <b>183.960</b> | <b>298.986</b> |
| 411        | Aufwendungen für Abgeordnete  |                |                |                |                |                |                |
| 412        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  |                |                | 24             | 24             | 19             | 21             |
| <b>41</b>  | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>   |                |                | <b>24</b>      | <b>24</b>      | <b>19</b>      | <b>21</b>      |
| 421        | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger |                |                | 202            | 203            | 210            | 211            |
| 422        | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  |                |                | 51.581         | 52.700         | 103.612        | 104.841        |
| 427        | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  |                |                | 1.172          | 1.136          | 7.999          | 8.016          |
| 428        | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  |                |                | 65.877         | 66.734         | 108.136        | 108.930        |
| 429        | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen  |                |                | 3.325          | 3.443          | 115.987        | 114.314        |
| <b>42</b>  | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>   |                |                | <b>122.157</b> | <b>124.217</b> | <b>335.944</b> | <b>336.312</b> |
| 432        | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   |                |                | 73.112         | 75.715         | 142.865        | 147.625        |
| 438        | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  |                |                |                |                |                |                |
| <b>43</b>  | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>   |                |                | <b>73.112</b>  | <b>75.715</b>  | <b>142.865</b> | <b>147.625</b> |
| 441        | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger  |                |                | 2.769          | 3.053          | 3.646          | 3.781          |
| 443        | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen  |                |                | 247            | 247            | 926            | 933            |
| 446        | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.  |                |                | 15.267         | 16.030         | 25.772         | 27.129         |



Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung   | Einzelplan        |                   |      |      |      |      |
|------------|---|-------------------|-------------------|------|------|------|------|
|            |   | 20                |                   | 2025 |      | 2026 |      |
|            |   | 2025              | 2026              | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|            |   | 1.000 EUR         |                   |      |      |      |      |
| 381        | Verrechnungen zwischen Kapiteln   |                   |                   |      |      |      |      |
| 382        | Durchlaufende Posten  | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| 389        | Sonstige  |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>38</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |      |      |      |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>            | <b>8.452.422</b>  | <b>8.550.581</b>  |      |      |      |      |
| <b>0-3</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>27.870.187</b> | <b>28.651.762</b> |      |      |      |      |
| 411        | Aufwendungen für Abgeordnete  |                   |                   |      |      |      |      |
| 412        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>41</b>  | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>   |                   |                   |      |      |      |      |
| 421        | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger |                   |                   |      |      |      |      |
| 422        | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  |                   |                   |      |      |      |      |
| 427        | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  |                   |                   |      |      |      |      |
| 428        | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  |                   |                   |      |      |      |      |
| 429        | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen  |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>42</b>  | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>   |                   |                   |      |      |      |      |
| 432        | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   |                   |                   |      |      |      |      |
| 438        | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>43</b>  | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>   |                   |                   |      |      |      |      |
| 441        | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger  |                   |                   |      |      |      |      |
| 443        | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen  |                   |                   |      |      |      |      |
| 446        | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.  |                   |                   |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Haushaltsplan    |                  |                  | Einzelplan    |               |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           |   | 01               |                  |                  |               |               |
|           |   | 2024             | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
| 1.000 EUR |   |                  |                  |                  |               |               |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>  | <b>708.192</b>   | <b>809.263</b>   | <b>850.422</b>   | <b>1.812</b>  | <b>1.892</b>  |
| 452       | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst           | 25.397           | 32.846           | 34.633           | 29            | 27            |
| 453       | Trennungsgeld oder -entstädigung, Umzugskostenvergütungen   | 3.273            | 3.523            | 3.508            | 8             | 8             |
| 459       | Sonstiges   | 12.764           | 11.766           | 11.766           |               |               |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>   | <b>41.434</b>    | <b>48.135</b>    | <b>49.907</b>    | <b>37</b>     | <b>35</b>     |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben   | 593.400          | 190.000          | 470.000          |               |               |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>  | <b>593.400</b>   | <b>190.000</b>   | <b>470.000</b>   |               |               |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>   | <b>8.517.854</b> | <b>9.033.482</b> | <b>9.504.653</b> | <b>52.350</b> | <b>55.917</b> |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 65.772           | 65.480           | 67.150           | 1.420         | 1.439         |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.   | 56.019           | 59.808           | 61.196           | 151           | 150           |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 128.938          | 164.085          | 164.022          | 3.924         | 4.018         |
| 518       | Mieten und Pachten  | 393.084          | 410.381          | 416.727          | 948           | 948           |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 12.146           | 14.853           | 14.765           | 108           | 109           |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>655.958</b>   | <b>714.606</b>   | <b>723.860</b>   | <b>6.551</b>  | <b>6.664</b>  |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 2.380            | 2.680            | 2.700            |               |               |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken  | 340              | 323              | 323              |               |               |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel  | 13.339           | 15.044           | 14.846           | 214           | 216           |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben  | 49.448           | 49.560           | 48.689           | 286           | 355           |
| 527       | Dienstreisen  | 13.356           | 13.081           | 13.062           | 105           | 105           |
| 529       | Verfügungsmittel  | 322              | 357              | 357              | 37            | 37            |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>79.185</b>    | <b>81.044</b>    | <b>79.976</b>    | <b>643</b>    | <b>713</b>    |
| 531       | Sonstiges   | 5.010            | 5.150            | 5.024            | 622           | 704           |
| 532       | Sonstiges   | 175.746          | 194.916          | 200.451          |               |               |
| 533       | Sonstiges   | 18.718           | 27.583           | 26.831           | 2.095         | 2.354         |
| 534       | Sonstiges   | 7.706            | 7.225            | 7.758            |               |               |
| 535       | Sonstiges   | 281              | 294              | 300              |               |               |
| 536       | Sonstiges   | 1.148            | 1.687            | 1.863            | 120           | 122           |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan    |               |                  |                  |                |                |
|-----------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |   | 02            |               | 03               |                  | 04             |                |
|           |   | 2025          | 2026          | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|           |   | 1.000 EUR     |               |                  |                  |                |                |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>  | <b>958</b>    | <b>982</b>    | <b>140.420</b>   | <b>147.053</b>   | <b>63.197</b>  | <b>66.499</b>  |
| 452       | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst           | 163           | 172           | 8.153            | 8.723            | 1.933          | 2.068          |
| 453       | Trennungsgeld oder -entstädigung, Umzugskostenvergütungen   | 96            | 70            | 910              | 910              | 1.131          | 1.131          |
| 459       | Sonstiges   | 3             | 3             | 4                | 4                | 7              | 7              |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>   | <b>262</b>    | <b>245</b>    | <b>9.067</b>     | <b>9.637</b>     | <b>3.071</b>   | <b>3.206</b>   |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben   |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>  |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>   | <b>29.040</b> | <b>29.150</b> | <b>1.531.802</b> | <b>1.569.337</b> | <b>612.618</b> | <b>623.386</b> |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 725           | 663           | 15.210           | 15.415           | 10.934         | 11.032         |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.   | 105           | 103           | 24.796           | 25.321           | 331            | 331            |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 2.078         | 2.161         | 41.964           | 42.031           | 11.667         | 12.095         |
| 518       | Mieten und Pachten  | 488           | 494           | 18.793           | 19.024           | 4.051          | 4.127          |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 48            | 54            | 2.400            | 2.380            | 328            | 330            |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>3.445</b>  | <b>3.476</b>  | <b>103.163</b>   | <b>104.171</b>   | <b>27.311</b>  | <b>27.916</b>  |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |               |               |                  |                  |                |                |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken  |               |               | 70               | 70               |                |                |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel  | 141           | 141           | 4.735            | 4.833            | 2.159          | 2.159          |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben  | 1.284         | 1.284         | 15.864           | 15.920           | 3.204          | 3.274          |
| 527       | Dienstreisen  | 343           | 343           | 2.305            | 2.317            | 2.353          | 2.353          |
| 529       | Verfügun gsmittel   | 80            | 80            | 39               | 39               | 20             | 20             |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.848</b>  | <b>1.848</b>  | <b>23.013</b>    | <b>23.178</b>    | <b>7.736</b>   | <b>7.806</b>   |
| 531       | Sonstiges   | 771           | 771           | 787              | 797              | 84             | 87             |
| 532       | Sonstiges   |               |               |                  |                  | 169            | 169            |
| 533       | Sonstiges   | 1.240         | 961           | 13.610           | 12.981           | 1.917          | 2.023          |
| 534       | Sonstiges   |               |               | 1.247            | 1.112            | 0              | 0              |
| 535       | Sonstiges   |               |               | 51               | 55               |                |                |
| 536       | Sonstiges   | 465           | 465           | 923              | 1.097            |                |                |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |                |                |               |               |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |   | 05             |                | 06             |                | 07            |               |
|           |   | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          |
|           |   | 1.000 EUR      |                |                |                |               |               |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>  | <b>75.542</b>  | <b>81.946</b>  | <b>7.468</b>   | <b>7.612</b>   | <b>1.108</b>  | <b>1.207</b>  |
| 452       | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst           | 2.700          | 2.700          | 500            | 500            | 0             | 0             |
| 453       | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen  | 854            | 866            | 66             | 66             | 31            | 31            |
| 459       | Sonstiges   | 11.700         | 11.700         | 31             | 31             | 0             | 0             |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>   | <b>15.254</b>  | <b>15.266</b>  | <b>597</b>     | <b>597</b>     | <b>31</b>     | <b>31</b>     |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben   |                |                |                |                |               |               |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>  |                |                |                |                |               |               |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>   | <b>773.161</b> | <b>799.472</b> | <b>119.000</b> | <b>120.500</b> | <b>46.745</b> | <b>47.825</b> |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.959         | 15.000         | 11.335         | 11.511         | 2.109         | 3.117         |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.   | 11.934         | 12.321         | 2.101          | 2.087          | 10.747        | 11.120        |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 23.104         | 23.324         | 4.063          | 4.153          | 50.631        | 49.290        |
| 518       | Mieten und Pachten  | 6.421          | 6.486          | 2.868          | 2.876          | 18.319        | 18.673        |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 2.100          | 2.001          | 168            | 168            | 628           | 649           |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>58.516</b>  | <b>59.131</b>  | <b>20.536</b>  | <b>20.795</b>  | <b>82.434</b> | <b>82.848</b> |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |                |                |                |                |               |               |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken  |                |                |                |                | 41            | 41            |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel  | 2.107          | 1.997          | 1.287          | 1.276          | 727           | 641           |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben  | 247            | 244            | 2.155          | 2.157          | 570           | 428           |
| 527       | Dienstreisen  | 908            | 878            | 364            | 364            | 131           | 123           |
| 529       | Verfügungsmittel  | 51             | 51             | 13             | 13             | 16            | 16            |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>3.313</b>   | <b>3.170</b>   | <b>3.820</b>   | <b>3.810</b>   | <b>1.484</b>  | <b>1.249</b>  |
| 531       | Sonstiges   | 494            | 294            | 242            | 242            | 99            | 147           |
| 532       | Sonstiges   | 185.380        | 190.780        | 6.950          | 6.950          |               |               |
| 533       | Sonstiges   | 565            | 565            | 357            | 357            | 744           | 535           |
| 534       | Sonstiges   | 2.989          | 3.136          | 400            | 401            | 428           | 463           |
| 535       | Sonstiges   |                |                | 243            | 244            | 0             | 0             |
| 536       | Sonstiges   | 0              | 0              | 1              | 1              | 48            | 48            |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan     |                |                  |                  |               |               |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           |  | 08             |                | 09               |                  | 10            |               |
|           |  | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
|           |  | 1.000 EUR      |                |                  |                  |               |               |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>   | <b>15.480</b>  | <b>16.050</b>  | <b>452.406</b>   | <b>473.766</b>   | <b>2.245</b>  | <b>2.245</b>  |
| 452       | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst              | 230            | 230            | 14.820           | 15.680           | 125           | 125           |
| 453       | Trennungsgeld oder -entstädigung, Umzugskostenvergütungen  | 34             | 32             | 221              | 221              | 10            | 10            |
| 459       | Sonstiges  | 21             | 21             | 0                | 0                |               |               |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>  | <b>285</b>     | <b>283</b>     | <b>15.041</b>    | <b>15.901</b>    | <b>135</b>    | <b>135</b>    |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben  |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>   |                |                |                  |                  |               |               |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>  | <b>183.288</b> | <b>185.808</b> | <b>4.741.575</b> | <b>4.836.603</b> | <b>26.800</b> | <b>27.000</b> |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 1.192          | 1.207          | 2.752            | 2.885            | 240           | 240           |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.  | 802            | 812            | 1.037            | 1.037            | 20            | 20            |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | 4.839          | 4.939          | 4.260            | 4.260            | 185           | 185           |
| 518       | Mieten und Pachten   | 346.660        | 350.675        | 5.026            | 6.536            | 42            | 42            |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 150            | 150            | 122              | 122              | 3             | 3             |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>353.642</b> | <b>357.782</b> | <b>13.197</b>    | <b>14.840</b>    | <b>490</b>    | <b>490</b>    |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   |                |                |                  |                  |               |               |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken   |                |                |                  |                  |               |               |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel   | 304            | 304            | 2.060            | 1.950            | 149           | 149           |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben   | 8.136          | 8.109          | 105              | 105              | 50            | 50            |
| 527       | Dienstreisen   | 498            | 498            | 4.733            | 4.733            | 135           | 135           |
| 529       | Verfügungsmittel   | 32             | 32             | 13               | 13               | 3             | 3             |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>8.970</b>   | <b>8.943</b>   | <b>6.911</b>     | <b>6.801</b>     | <b>337</b>    | <b>337</b>    |
| 531       | Sonstiges  | 133            | 106            | 166              | 166              | 1             | 1             |
| 532       | Sonstiges  | 20             | 20             | 41               | 41               |               |               |
| 533       | Sonstiges  | 97             | 97             | 1.000            | 1.000            | 2             | 2             |
| 534       | Sonstiges  | 15             | 0              | 96               | 96               |               |               |
| 535       | Sonstiges  |                |                | 0                | 0                |               |               |
| 536       | Sonstiges  |                |                | 30               | 30               |               |               |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan   |              |                |                |                |                |
|-----------|---|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 12           |              | 14             |                | 15             |                |
|           |   | 2025         | 2026         | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           |
|           |   | 1.000 EUR    |              |                |                |                |                |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>  |              |              | <b>18.283</b>  | <b>19.330</b>  | <b>30.344</b>  | <b>31.842</b>  |
| 452       | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst           |              |              | 1.100          | 1.100          | 3.092          | 3.308          |
| 453       | Trennungsgeld oder -entstädigung, Umzugskostenvergütungen   |              |              | 6              | 6              | 156            | 156            |
| 459       | Sonstiges   |              |              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>   |              |              | <b>1.106</b>   | <b>1.106</b>   | <b>3.249</b>   | <b>3.464</b>   |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben   |              |              |                |                |                |                |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>  |              |              |                |                |                |                |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>   |              |              | <b>214.683</b> | <b>220.393</b> | <b>512.420</b> | <b>519.263</b> |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände |              |              | 1.973          | 1.994          | 2.606          | 2.621          |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.   |              |              | 4.692          | 4.798          | 3.093          | 3.098          |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 0            | 0            | 4.336          | 4.481          | 13.033         | 13.085         |
| 518       | Mieten und Pachten  | 1.000        | 1.000        | 3.577          | 3.658          | 2.188          | 2.188          |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 8.000        | 8.000        | 163            | 163            | 636            | 636            |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>14.740</b>  | <b>15.094</b>  | <b>21.556</b>  | <b>21.628</b>  |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |              |              | 2.680          | 2.700          |                |                |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken  |              |              |                |                | 212            | 212            |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel  |              |              | 625            | 646            | 532            | 532            |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben  | 1.075        | 1.075        | 11.424         | 11.062         | 5.060          | 4.527          |
| 527       | Dienstreisen  |              |              | 757            | 764            | 449            | 449            |
| 529       | Verfügungsmittel  |              |              | 16             | 16             | 35             | 35             |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.075</b> | <b>1.075</b> | <b>15.502</b>  | <b>15.187</b>  | <b>6.288</b>   | <b>5.755</b>   |
| 531       | Sonstiges   | 70           | 70           | 262            | 231            | 1.417          | 1.407          |
| 532       | Sonstiges   |              |              | 60             | 60             | 40             | 40             |
| 533       | Sonstiges   | 200          | 200          | 745            | 745            | 4.262          | 4.262          |
| 534       | Sonstiges   |              |              | 0              | 0              |                |                |
| 535       | Sonstiges   |              |              |                |                |                |                |
| 536       | Sonstiges   |              |              | 100            | 100            |                |                |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan     |                |      |      |      |      |
|-----------|--|----------------|----------------|------|------|------|------|
|           |  | 20             |                | 2025 |      | 2026 |      |
|           |  | 2025           | 2026           | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|           |  | 1.000 EUR      |                |      |      |      |      |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>   |                |                |      |      |      |      |
| 452       | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst              |                |                |      |      |      |      |
| 453       | Trennungsgeld oder -entstädigung, Umzugskostenvergütungen  |                |                |      |      |      |      |
| 459       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>  |                |                |      |      |      |      |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben  | 190.000        | 470.000        |      |      |      |      |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>   | <b>190.000</b> | <b>470.000</b> |      |      |      |      |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>  | <b>190.000</b> | <b>470.000</b> |      |      |      |      |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 24             | 24             |      |      |      |      |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.  |                |                |      |      |      |      |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   |                |                |      |      |      |      |
| 518       | Mieten und Pachten   |                |                |      |      |      |      |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   |                |                |      |      |      |      |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>24</b>      | <b>24</b>      |      |      |      |      |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   |                |                |      |      |      |      |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken   |                |                |      |      |      |      |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel   | 4              | 4              |      |      |      |      |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben   | 100            | 100            |      |      |      |      |
| 527       | Dienstreisen   |                |                |      |      |      |      |
| 529       | Verfügungsmittel   |                |                |      |      |      |      |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>104</b>     | <b>104</b>     |      |      |      |      |
| 531       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| 532       | Sonstiges  | 2.256          | 2.391          |      |      |      |      |
| 533       | Sonstiges  | 750            | 750            |      |      |      |      |
| 534       | Sonstiges  | 2.050          | 2.550          |      |      |      |      |
| 535       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| 536       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung  | Haushaltsplan  |                |                | Einzelplan   |              |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|           |  |                |                |                | 01           |              |
|           |  | 2024           | 2025           | 2026           | 2025         | 2026         |
| 1.000 EUR |  |                |                |                |              |              |
| 537       | Sonstiges  | 1.186          | 1.497          | 1.380          |              |              |
| 538       | Sonstiges  | 193            | 193            | 193            | 50           | 50           |
| 539       | Sonstiges  | 42.483         | 55.617         | 53.835         | 345          | 357          |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>252.472</b> | <b>294.162</b> | <b>297.636</b> | <b>3.233</b> | <b>3.587</b> |
| 541       | Sonstiges  | 9.635          | 10.686         | 10.326         |              |              |
| 542       | Sonstiges  | 269            | 281            | 225            |              |              |
| 543       | Sonstiges  | 2.360          | 6.440          | 6.472          | 33           | 33           |
| 544       | Sonstiges  | 1.120          | 1.420          | 1.520          |              |              |
| 545       | Sonstiges  | 10             | 929            | 1.723          |              |              |
| 546       | Sonstiges  | 20.309         | 33.957         | 33.579         | 25           | 25           |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | 70.984         | 77.348         | 77.211         | 127          | 127          |
| 548       | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben   | 67.218         | 5.000          | 5.000          |              |              |
| 549       | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben   | -53.214        | -60.453        | -61.123        |              |              |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>118.690</b> | <b>75.608</b>  | <b>74.932</b>  | <b>185</b>   | <b>185</b>   |
| 561       | Zinsausgaben an Bund   | 1.000          | 800            | 800            |              |              |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>     | <b>1.000</b>   | <b>800</b>     | <b>800</b>     |              |              |
| 571       | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen  | 7.772          | 2.379          | 2.379          |              |              |
| 572       | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit                                | 0              | 0              | 0              |              |              |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt   | 428.081        | 534.178        | 607.626        |              |              |
| 576       | Zinsausgaben an Ausland  | 38             | 38             | 38             |              |              |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kreditmarkt</b>   | <b>435.892</b> | <b>536.595</b> | <b>610.043</b> |              |              |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund   | 17.500         | 15.000         | 12.500         |              |              |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b> | <b>17.500</b>  | <b>15.000</b>  | <b>12.500</b>  |              |              |
| 591       | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen  | 305.565        | 100.000        | 145.565        |              |              |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit                            | 0              | 0              | 0              |              |              |
| 595       | Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland  | 7.994.435      | 7.316.000      | 7.940.561      |              |              |
| 596       | Tilgungsausgaben an Ausland  | 0              | 0              | 0              |              |              |



Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan   |              |               |               |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|           |  | 02           |              | 03            |               | 04           |              |
|           |  | 2025         | 2026         | 2025          | 2026          | 2025         | 2026         |
|           |  | 1.000 EUR    |              |               |               |              |              |
| 537       | Sonstiges  |              |              |               |               |              |              |
| 538       | Sonstiges  |              |              |               |               |              |              |
| 539       | Sonstiges  | 34           | 34           | 13.786        | 13.307        | 4.770        | 4.820        |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>2.511</b> | <b>2.232</b> | <b>30.403</b> | <b>29.348</b> | <b>6.940</b> | <b>7.099</b> |
| 541       | Sonstiges  |              |              |               |               |              |              |
| 542       | Sonstiges  | 9            | 4            |               |               |              |              |
| 543       | Sonstiges  | 7            | 8            | 1.517         | 1.537         | 87           | 94           |
| 544       | Sonstiges  |              |              |               |               |              |              |
| 545       | Sonstiges  | 0            | 0            |               |               |              |              |
| 546       | Sonstiges  | 1.080        | 1.080        | 2.350         | 2.346         | 303          | 303          |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | 3.041        | 2.749        | 2.762         | 2.886         | 416          | 441          |
| 548       | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben   |              |              |               |               |              |              |
| 549       | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben   |              |              | -7.000        | -7.000        |              |              |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>4.138</b> | <b>3.842</b> | <b>-371</b>   | <b>-231</b>   | <b>806</b>   | <b>838</b>   |
| 561       | Zinsausgaben an Bund   |              |              |               |               |              |              |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>     |              |              |               |               |              |              |
| 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  |              |              |               |               |              |              |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kreditmarkt</b>   |              |              |               |               |              |              |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund   |              |              |               |               |              |              |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b> |              |              |               |               |              |              |
| 591       | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen  |              |              |               |               |              |              |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit                            |              |              |               |               |              |              |
| 595       | Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland  |              |              |               |               |              |              |
| 596       | Tilgungsausgaben an Ausland  |              |              |               |               |              |              |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan     |                |               |               |               |               |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 05             |                | 06            |               | 07            |               |
|           |  | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          | 2025          | 2026          |
|           |  | 1.000 EUR      |                |               |               |               |               |
| 537       | Sonstiges  | 1.474          | 1.357          |               |               |               |               |
| 538       | Sonstiges  | 3              | 3              |               |               |               |               |
| 539       | Sonstiges  | 11.621         | 11.195         | 8.516         | 8.068         | 182           | 182           |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>202.526</b> | <b>207.330</b> | <b>16.709</b> | <b>16.264</b> | <b>1.502</b>  | <b>1.376</b>  |
| 541       | Sonstiges  | 12             | 12             |               |               |               |               |
| 542       | Sonstiges  |                |                |               |               |               |               |
| 543       | Sonstiges  | 4.235          | 4.235          | 14            | 16            | 4             | 4             |
| 544       | Sonstiges  |                |                |               |               |               |               |
| 545       | Sonstiges  |                |                |               |               |               |               |
| 546       | Sonstiges  | 285            | 208            | 1.954         | 1.904         | 77            | 137           |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | 2.190          | 2.268          | 2.238         | 2.148         | 872           | 795           |
| 548       | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben   |                |                |               |               |               |               |
| 549       | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben   |                |                |               |               | -5.000        | -5.500        |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>6.722</b>   | <b>6.723</b>   | <b>4.206</b>  | <b>4.067</b>  | <b>-4.047</b> | <b>-4.564</b> |
| 561       | Zinsausgaben an Bund   |                |                |               |               |               |               |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>     |                |                |               |               |               |               |
| 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  |                |                |               |               |               |               |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kreditmarkt</b>   |                |                |               |               |               |               |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund   |                |                |               |               |               |               |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b> |                |                |               |               |               |               |
| 591       | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen  |                |                |               |               |               |               |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit                            |                |                |               |               |               |               |
| 595       | Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland  |                |                |               |               |               |               |
| 596       | Tilgungsausgaben an Ausland  |                |                |               |               |               |               |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan    |               |               |               |           |           |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|           |  | 08            |               | 09            |               | 10        |           |
|           |  | 2025          | 2026          | 2025          | 2026          | 2025      | 2026      |
|           |  | 1.000 EUR     |               |               |               |           |           |
| 537       | Sonstiges  | 23            | 23            |               |               |           |           |
| 538       | Sonstiges  | 140           | 140           |               |               |           |           |
| 539       | Sonstiges  | 1.495         | 1.456         | 268           | 268           | 32        | 32        |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>   | <b>1.923</b>  | <b>1.841</b>  | <b>1.601</b>  | <b>1.601</b>  | <b>36</b> | <b>36</b> |
| 541       | Sonstiges  | 3.356         | 2.955         |               |               |           |           |
| 542       | Sonstiges  | 30            | 30            |               |               |           |           |
| 543       | Sonstiges  | 71            | 71            | 67            | 70            | 0         | 0         |
| 544       | Sonstiges  |               |               |               |               |           |           |
| 545       | Sonstiges  | 130           | 135           |               |               |           |           |
| 546       | Sonstiges  | 13.055        | 12.665        | 2             | 2             | 13        | 13        |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche<br>Verwaltungsausgaben   | 12.316        | 10.991        | 12.793        | 12.908        | 1         | 1         |
| 548       | Globale Mehrausgaben für<br>sächliche Verwaltungsauf-<br>gaben   |               |               |               |               |           |           |
| 549       | Globale Minderausgaben<br>für sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben   | -36.000       | -36.000       | -2.000        | -2.000        |           |           |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>   | <b>-7.043</b> | <b>-9.154</b> | <b>10.862</b> | <b>10.980</b> | <b>14</b> | <b>14</b> |
| 561       | Zinsausgaben an Bund   |               |               |               |               |           |           |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b>     |               |               |               |               |           |           |
| 571       | Zinsausgaben an öffentli-<br>che Unternehmen und Ein-<br>richtungen  |               |               |               |               |           |           |
| 572       | Zinsausgaben an Sozial-<br>versicherungsträger sowie<br>an die Bundesagentur für<br>Arbeit                                     |               |               |               |               |           |           |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen<br>inländischen Kreditmarkt  |               |               |               |               |           |           |
| 576       | Zinsausgaben an Ausland  |               |               |               |               |           |           |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kredit-<br/>markt</b>   |               |               |               |               |           |           |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund   |               |               |               |               |           |           |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b> |               |               |               |               |           |           |
| 591       | Tilgungsausgaben an<br>öffentliche Unternehmen<br>und Einrichtungen  |               |               |               |               |           |           |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozi-<br>alversicherungsträger<br>sowie an die Bundesagen-<br>tur für Arbeit                               |               |               |               |               |           |           |
| 595       | Tilgungsausgaben an son-<br>stigen Kreditmarkt im<br>Inland  |               |               |               |               |           |           |
| 596       | Tilgungsausgaben an Aus-<br>land   |               |               |               |               |           |           |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan   |              |               |               |               |               |
|-----------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 12           |              | 14            |               | 15            |               |
|           |  | 2025         | 2026         | 2025          | 2026          | 2025          | 2026          |
|           |  | 1.000 EUR    |              |               |               |               |               |
| 537       | Sonstiges  |              |              |               |               |               |               |
| 538       | Sonstiges  |              |              |               |               |               |               |
| 539       | Sonstiges  | 8.700        | 8.500        | 5.474         | 5.222         | 70            | 70            |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>8.970</b> | <b>8.770</b> | <b>6.641</b>  | <b>6.358</b>  | <b>5.789</b>  | <b>5.779</b>  |
| 541       | Sonstiges  |              |              | 7.318         | 7.359         |               |               |
| 542       | Sonstiges  |              |              |               |               | 242           | 190           |
| 543       | Sonstiges  |              |              | 112           | 112           | 292           | 292           |
| 544       | Sonstiges  | 1.300        | 1.400        | 0             | 0             | 120           | 120           |
| 545       | Sonstiges  | 10           | 10           |               |               | 789           | 1.578         |
| 546       | Sonstiges  | 180          | 181          | 13.419        | 13.481        | 1.214         | 1.234         |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | 83           | 83           | 6.648         | 7.053         | 31.261        | 32.161        |
| 548       | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben   |              |              |               |               |               |               |
| 549       | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben   |              |              | -8.500        | -8.500        | -1.953        | -2.123        |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>1.574</b> | <b>1.674</b> | <b>18.997</b> | <b>19.506</b> | <b>31.965</b> | <b>33.452</b> |
| 561       | Zinsausgaben an Bund   |              |              |               |               |               |               |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>     |              |              |               |               |               |               |
| 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  |              |              |               |               |               |               |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kreditmarkt</b>   |              |              |               |               |               |               |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund   |              |              |               |               |               |               |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b> |              |              |               |               |               |               |
| 591       | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen  |              |              |               |               |               |               |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit                            |              |              |               |               |               |               |
| 595       | Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland  |              |              |               |               |               |               |
| 596       | Tilgungsausgaben an Ausland  |              |              |               |               |               |               |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung  | Einzelplan     |                |      |      |      |      |
|-----------|--|----------------|----------------|------|------|------|------|
|           |  | 20             |                |      |      |      |      |
|           |  | 2025           | 2026           | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|           |  | 1.000 EUR      |                |      |      |      |      |
| 537       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| 538       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| 539       | Sonstiges  | 323            | 323            |      |      |      |      |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>   | <b>5.379</b>   | <b>6.014</b>   |      |      |      |      |
| 541       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| 542       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| 543       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| 544       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| 545       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| 546       | Sonstiges  |                |                |      |      |      |      |
| 547       | Nicht aufteilbare sächliche<br>Verwaltungsausgaben   | 2.600          | 2.600          |      |      |      |      |
| 548       | Globale Mehrausgaben für<br>sächliche Verwaltungsauf-<br>gaben   | 5.000          | 5.000          |      |      |      |      |
| 549       | Globale Minderausgaben<br>für sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben   |                |                |      |      |      |      |
| <b>54</b> | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   |      |      |      |      |
| 561       | Zinsausgaben an Bund   | 800            | 800            |      |      |      |      |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |      |      |      |      |
| 571       | Zinsausgaben an öffentli-<br>che Unternehmen und Ein-<br>richtungen  | 2.379          | 2.379          |      |      |      |      |
| 572       | Zinsausgaben an Sozial-<br>versicherungsträger sowie<br>an die Bundesagentur für<br>Arbeit                                     | 0              | 0              |      |      |      |      |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen<br>inländischen Kreditmarkt  | 534.178        | 607.626        |      |      |      |      |
| 576       | Zinsausgaben an Ausland  | 38             | 38             |      |      |      |      |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kredit-<br/>markt</b>   | <b>536.595</b> | <b>610.043</b> |      |      |      |      |
| 581       | Tilgungsausgaben an Bund   | 15.000         | 12.500         |      |      |      |      |
| <b>58</b> | <b>Tilgungsausgaben an<br/>Gebietskörperschaften,<br/>Sondervermögen und<br/>gebietskörperschaftliche<br/>Zusammenschlüsse</b> | <b>15.000</b>  | <b>12.500</b>  |      |      |      |      |
| 591       | Tilgungsausgaben an<br>öffentliche Unternehmen<br>und Einrichtungen  | 100.000        | 145.565        |      |      |      |      |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozi-<br>alversicherungsträger<br>sowie an die Bundesagen-<br>tur für Arbeit                               | 0              | 0              |      |      |      |      |
| 595       | Tilgungsausgaben an son-<br>stigen Kreditmarkt im<br>Inland  | 7.316.000      | 7.940.561      |      |      |      |      |
| 596       | Tilgungsausgaben an Aus-<br>land   | 0              | 0              |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Haushaltsplan    |                  |                  | Einzelplan    |               |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|           |   |                  |                  |                  | 01            |               |
|           |   | 2024             | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
|           |   | 1.000 EUR        |                  |                  |               |               |
| <b>59</b> | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>  | <b>8.300.000</b> | <b>7.416.000</b> | <b>8.086.126</b> |               |               |
| <b>5</b>  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | <b>9.860.697</b> | <b>9.133.816</b> | <b>9.885.874</b> | <b>10.612</b> | <b>11.149</b> |
| 611       | Allgemeine Zuweisungen an Bund  | 2.984            | 2.584            | 2.971            |               |               |
| 613       | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 2.910.632        | 3.033.107        | 3.088.232        |               |               |
| 617       | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände   | 0                | 450              | 450              |               |               |
| <b>61</b> | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            | <b>2.913.616</b> | <b>3.036.141</b> | <b>3.091.652</b> |               |               |
| 623       | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 8.913            | 8.779            | 10.668           |               |               |
| <b>62</b> | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     | <b>8.913</b>     | <b>8.779</b>     | <b>10.668</b>    |               |               |
| 631       | Sonstige Zuweisungen an Bund  | 29.738           | 28.400           | 29.699           | 0             | 0             |
| 632       | Sonstige Zuweisungen an die Länder  | 61.331           | 68.574           | 72.257           | 92            | 92            |
| 633       | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 3.774.443        | 4.343.971        | 4.467.800        | 0             | 0             |
| 634       | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen  | 0                | 0                | 0                |               |               |
| 636       | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 19.098           | 20.685           | 22.108           |               |               |
| 637       | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände   | 689.645          | 862.351          | 824.862          |               |               |
| <b>63</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    | <b>4.574.255</b> | <b>5.323.981</b> | <b>5.416.726</b> | <b>92</b>     | <b>92</b>     |
| 661       | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen   | 728              | 1.006            | 1.260            |               |               |
| 662       | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   | 285              | 155              | 103              |               |               |
| 663       | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland  | 97.752           | 221.697          | 228.876          |               |               |
| 664       | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       | 14.126           | 400.660          | 660              |               |               |
| <b>66</b> | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>  | <b>112.891</b>   | <b>623.518</b>   | <b>230.898</b>   |               |               |
| 671       | Erstattungen an Inland  | 866.709          | 774.294          | 785.206          | 1.511         | 1.631         |
| 676       | Erstattungen an Ausland   | 850              | 1.000            | 1.000            |               |               |
| <b>67</b> | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>  | <b>867.559</b>   | <b>775.294</b>   | <b>786.206</b>   | <b>1.511</b>  | <b>1.631</b>  |
| 681       | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              | 478.245          | 523.807          | 541.633          | 1             | 1             |

Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung   | Einzelplan |        |         |         |        |        |
|-----|---|------------|--------|---------|---------|--------|--------|
|     |   | 02         |        | 03      |         | 04     |        |
|     |   | 2025       | 2026   | 2025    | 2026    | 2025   | 2026   |
|     |   | 1.000 EUR  |        |         |         |        |        |
| 59  | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>  |            |        |         |         |        |        |
| 5   | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | 11.941     | 11.398 | 156.208 | 156.467 | 42.794 | 43.660 |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund  |            |        | 2.584   | 2.971   |        |        |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                |            |        |         |         |        |        |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände   |            |        |         |         |        |        |
| 61  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            |            |        | 2.584   | 2.971   |        |        |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |            |        |         |         |        |        |
| 62  | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     |            |        |         |         |        |        |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund  | 0          | 0      | 1.473   | 1.484   | 643    | 640    |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an die Länder  | 38         | 38     | 6.957   | 6.820   | 17.564 | 19.250 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 0          | 0      | 71.777  | 68.958  | 1.990  | 2.040  |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen  |            |        |         |         | 0      | 0      |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit |            |        |         |         |        |        |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände   |            |        | 228     | 228     |        |        |
| 63  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    | 38         | 38     | 80.434  | 77.490  | 20.198 | 21.931 |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen   |            |        |         |         |        |        |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   |            |        |         |         |        |        |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland  |            |        |         |         |        |        |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       |            |        |         |         |        |        |
| 66  | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>  |            |        |         |         |        |        |
| 671 | Erstattungen an Inland  | 4          | 4      | 31.177  | 29.703  | 10.520 | 10.770 |
| 676 | Erstattungen an Ausland   |            |        |         |         |        |        |
| 67  | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>  | 4          | 4      | 31.177  | 29.703  | 10.520 | 10.770 |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              | 13         | 13     | 540     | 540     | 221    | 201    |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |                  |                  |                |                |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |   | 05             |                | 06               |                  | 07             |                |
|           |   | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|           |   | 1.000 EUR      |                |                  |                  |                |                |
| <b>59</b> | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>  |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>5</b>  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | <b>271.078</b> | <b>276.354</b> | <b>45.270</b>    | <b>44.937</b>    | <b>81.374</b>  | <b>80.909</b>  |
| 611       | Allgemeine Zuweisungen an Bund  |                |                |                  |                  |                |                |
| 613       | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                |                |                |                  |                  | 0              | 0              |
| 617       | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände   |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>61</b> | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            |                |                |                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 623       | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>62</b> | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     |                |                |                  |                  |                |                |
| 631       | Sonstige Zuweisungen an Bund  | 843            | 843            | 7.040            | 6.925            | 16.606         | 18.010         |
| 632       | Sonstige Zuweisungen an die Länder  | 6.589          | 6.378          | 8.321            | 10.409           | 1.223          | 1.233          |
| 633       | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 300            | 300            | 2.612.641        | 2.790.270        | 315.734        | 311.000        |
| 634       | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen  |                |                |                  |                  |                |                |
| 636       | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit |                |                | 19.068           | 20.468           | 1.522          | 1.544          |
| 637       | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände   |                |                |                  |                  | 9.217          | 9.516          |
| <b>63</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    | <b>7.732</b>   | <b>7.521</b>   | <b>2.647.070</b> | <b>2.828.072</b> | <b>344.301</b> | <b>341.304</b> |
| 661       | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen   |                |                |                  |                  |                |                |
| 662       | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   |                |                |                  |                  |                |                |
| 663       | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland  |                |                |                  |                  |                |                |
| 664       | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>66</b> | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>  |                |                |                  |                  |                |                |
| 671       | Erstattungen an Inland  | 9.742          | 10.823         | 367.151          | 371.454          | 2.008          | 2.176          |
| 676       | Erstattungen an Ausland   |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>67</b> | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>  | <b>9.742</b>   | <b>10.823</b>  | <b>367.151</b>   | <b>371.454</b>   | <b>2.008</b>   | <b>2.176</b>   |
| 681       | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              | 7.435          | 12.104         | 52.755           | 53.755           | 148.258        | 159.752        |



Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |                  |                  |            |            |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------|
|     |   | 08             |                | 09               |                  | 10         |            |
|     |   | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025       | 2026       |
|     |   | 1.000 EUR      |                |                  |                  |            |            |
| 59  | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>  |                |                |                  |                  |            |            |
| 5   | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | <b>357.492</b> | <b>359.413</b> | <b>32.571</b>    | <b>34.222</b>    | <b>876</b> | <b>876</b> |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund  |                |                |                  |                  |            |            |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                |                |                |                  |                  |            |            |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände   |                |                |                  |                  |            |            |
| 61  | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            |                |                |                  |                  |            |            |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |                |                |                  |                  |            |            |
| 62  | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     |                |                |                  |                  |            |            |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund  | 850            | 850            | 390              | 390              | 0          | 0          |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an die Länder  | 869            | 889            | 19.455           | 19.505           | 0          | 0          |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 7.980          | 3.030          | 1.139.154        | 1.096.538        | 830        | 830        |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen  |                |                |                  |                  |            |            |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit |                |                |                  |                  |            |            |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände   |                |                | 19.371           | 19.371           |            |            |
| 63  | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    | <b>9.699</b>   | <b>4.769</b>   | <b>1.178.370</b> | <b>1.135.805</b> | <b>830</b> | <b>830</b> |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen   |                |                |                  |                  |            |            |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   | 155            | 103            |                  |                  |            |            |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland  |                |                |                  |                  |            |            |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       |                |                |                  |                  |            |            |
| 66  | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>  | <b>155</b>     | <b>103</b>     |                  |                  |            |            |
| 671 | Erstattungen an Inland  | 44.653         | 44.892         | 22.272           | 22.719           | 490        | 490        |
| 676 | Erstattungen an Ausland   | 1.000          | 1.000          | 0                | 0                |            |            |
| 67  | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>  | <b>45.653</b>  | <b>45.892</b>  | <b>22.272</b>    | <b>22.719</b>    | <b>490</b> | <b>490</b> |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              | 58.757         | 58.757         |                  |                  |            |            |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |                |                |                |                |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 12             |                | 14             |                | 15             |                |
|           |   | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           |
|           |   | 1.000 EUR      |                |                |                |                |                |
| <b>59</b> | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>5</b>  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                | <b>20.618</b>  | <b>20.519</b>  | <b>55.881</b>  | <b>56.145</b>  | <b>65.598</b>  | <b>66.614</b>  |
| 611       | Allgemeine Zuweisungen an Bund  |                |                |                |                |                |                |
| 613       | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                |                |                |                |                |                |                |
| 617       | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände   |                |                | 450            | 450            |                |                |
| <b>61</b> | <b>Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>            |                |                | <b>450</b>     | <b>450</b>     |                |                |
| 623       | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |                |                | 8.779          | 10.668         |                |                |
| <b>62</b> | <b>Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich</b>                                     |                |                | <b>8.779</b>   | <b>10.668</b>  |                |                |
| 631       | Sonstige Zuweisungen an Bund  |                |                | 254            | 254            | 191            | 191            |
| 632       | Sonstige Zuweisungen an die Länder  |                |                | 2.611          | 2.786          | 4.856          | 4.856          |
| 633       | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |                |                | 76.740         | 71.740         | 101.508        | 107.578        |
| 634       | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen  |                |                |                |                |                |                |
| 636       | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit |                |                |                |                | 95             | 95             |
| 637       | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände   |                |                | 833.535        | 795.747        |                |                |
| <b>63</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    |                |                | <b>913.140</b> | <b>870.527</b> | <b>106.649</b> | <b>112.719</b> |
| 661       | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen   |                |                |                |                | 1.006          | 1.260          |
| 662       | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   |                |                |                |                |                |                |
| 663       | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland  | 220.000        | 226.000        |                |                | 1.697          | 2.876          |
| 664       | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                                       | 0              |                |                |                | 400.660        | 660            |
| <b>66</b> | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>  | <b>220.000</b> | <b>226.000</b> |                |                | <b>403.363</b> | <b>4.796</b>   |
| 671       | Erstattungen an Inland  | 144.020        | 146.020        | 17.700         | 13.305         | 122.923        | 131.092        |
| 676       | Erstattungen an Ausland   |                |                |                |                |                |                |
| <b>67</b> | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>  | <b>144.020</b> | <b>146.020</b> | <b>17.700</b>  | <b>13.305</b>  | <b>122.923</b> | <b>131.092</b> |
| 681       | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen              | 239.500        | 239.500        | 714            | 715            | 15.614         | 16.296         |

Gesamtplan

| Gr. | Bezeichnung  | Einzelplan       |                  |      |      |      |      |
|-----|--|------------------|------------------|------|------|------|------|
|     |  | 20               |                  | 2025 |      | 2026 |      |
|     |  | 2025             | 2026             | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|     |  | 1.000 EUR        |                  |      |      |      |      |
| 59  | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>   | <b>7.416.000</b> | <b>8.086.126</b> |      |      |      |      |
| 5   | <b>Sächliche Verwaltungs-<br/>ausgaben und Ausgaben<br/>für den Schuldendienst</b>                 | <b>7.981.502</b> | <b>8.723.211</b> |      |      |      |      |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen<br>an Bund  |                  |                  |      |      |      |      |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen<br>an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                     | 3.033.107        | 3.088.232        |      |      |      |      |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen<br>an Zweckverbände   |                  |                  |      |      |      |      |
| 61  | <b>Allgemeine (nicht zweck-<br/>gebundene) Zuweisun-<br/>gen an öffentlichen<br/>Bereich</b>       | <b>3.033.107</b> | <b>3.088.232</b> |      |      |      |      |
| 623 | Schuldendiensthilfen an<br>Gemeinden und Gemein-<br>deverbände                                     | 0                | 0                |      |      |      |      |
| 62  | <b>Schuldendiensthilfen an<br/>öffentlichen Bereich</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |      |      |      |      |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an<br>Bund  | 110              | 110              |      |      |      |      |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an<br>die Länder  |                  |                  |      |      |      |      |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an<br>Gemeinden und Gemein-<br>deverbände                                     | 15.318           | 15.517           |      |      |      |      |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an<br>Sondervermögen  | 0                | 0                |      |      |      |      |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an<br>Sozialversicherungsträger<br>sowie an die Bundesagen-<br>tur für Arbeit |                  |                  |      |      |      |      |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an<br>Zweckverbände   |                  |                  |      |      |      |      |
| 63  | <b>Sonstige (zweckgebun-<br/>dene) Zuweisungen an<br/>öffentlichen Bereich</b>                     | <b>15.428</b>    | <b>15.628</b>    |      |      |      |      |
| 661 | Schuldendiensthilfen an<br>öffentliche Unternehmen   |                  |                  |      |      |      |      |
| 662 | Schuldendiensthilfen an<br>private Unternehmen   |                  |                  |      |      |      |      |
| 663 | Schuldendiensthilfen an<br>Sonstige im Inland  |                  |                  |      |      |      |      |
| 664 | Schuldendiensthilfen an<br>öffentliche Einrichtungen   |                  |                  |      |      |      |      |
| 66  | <b>Schuldendiensthilfen an<br/>sonstige Bereiche</b>   |                  |                  |      |      |      |      |
| 671 | Erstattungen an Inland   | 123              | 126              |      |      |      |      |
| 676 | Erstattungen an Ausland  |                  |                  |      |      |      |      |
| 67  | <b>Erstattungen an sonstige<br/>Bereiche</b>   | <b>123</b>       | <b>126</b>       |      |      |      |      |
| 681 | Renten, Unterstützungen<br>und sonstige Geldleistun-<br>gen an natürliche Personen                 |                  |                  |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.              | Bezeichnung   | Haushaltsplan     |                   |                   | Einzelplan    |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                  |   |                   |                   |                   | 01            |               |
|                  |   | 2024              | 2025              | 2026              | 2025          | 2026          |
| <b>1.000 EUR</b> |   |                   |                   |                   |               |               |
| 682              | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     | 555.818           | 545.749           | 564.874           |               |               |
| 683              | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         | 147.244           | 132.694           | 92.119            |               |               |
| 684              | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 637.762           | 649.472           | 666.337           |               |               |
| 685              | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen  | 833.240           | 963.006           | 976.314           | 12.020        | 13.141        |
| 686              | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 57.749            | 63.315            | 64.561            |               |               |
| 687              | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            | 27.360            | 21.465            | 19.895            |               |               |
| <b>68</b>        | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>2.737.417</b>  | <b>2.899.507</b>  | <b>2.925.732</b>  | <b>12.021</b> | <b>13.142</b> |
| 691              | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 693              | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen        | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 697              | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse                             | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 698              | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                      | 50                | 550               | 550               |               |               |
| <b>69</b>        | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>   | <b>50</b>         | <b>550</b>        | <b>550</b>        |               |               |
| <b>6</b>         | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>11.214.701</b> | <b>12.667.770</b> | <b>12.462.432</b> | <b>13.624</b> | <b>14.865</b> |
| 711              | Baumaßnahmen  | 32.181            | 39.150            | 37.891            |               |               |
| 712              | Baumaßnahmen  | 0                 | 350               | 0                 |               |               |
| 713              | Baumaßnahmen  | 25                | 75                | 32                |               |               |
| 716              | Baumaßnahmen  | 10                | 100               | 17                |               |               |
| <b>71</b>        | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>32.216</b>     | <b>39.675</b>     | <b>37.940</b>     |               |               |
| 722              | Baumaßnahmen  | 12.619            | 13.000            | 13.000            |               |               |
| <b>72</b>        | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>12.619</b>     | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     |               |               |
| 796              | Baumaßnahmen  | 5.000             | 6.000             | 6.000             |               |               |
| 797              | Baumaßnahmen  | 250               | 1.000             | 1.000             |               |               |
| <b>79</b>        | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>5.250</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |               |               |
| <b>7</b>         | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>50.085</b>     | <b>59.675</b>     | <b>57.940</b>     |               |               |
| 811              | Erwerb von Fahrzeugen   | 14.273            | 13.984            | 14.692            |               |               |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan   |              |                |                |               |               |
|-----------|---|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |   | 02           |              | 03             |                | 04            |               |
|           |   | 2025         | 2026         | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          |
|           |   | 1.000 EUR    |              |                |                |               |               |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     |              |              |                |                |               |               |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         |              |              | 0              | 0              |               |               |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 787          | 787          | 32.324         | 32.589         |               |               |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen  | 638          | 638          | 7.483          | 7.539          | 2.131         | 2.129         |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 647          | 647          | 1.675          | 1.705          | 276           | 276           |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            | 672          | 672          |                |                | 20.677        | 19.107        |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>2.756</b> | <b>2.756</b> | <b>42.022</b>  | <b>42.373</b>  | <b>23.304</b> | <b>21.712</b> |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                  |              |              |                |                |               |               |
| 693       | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen        |              |              | 0              | 0              |               |               |
| 697       | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse                             |              |              |                |                |               |               |
| 698       | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                      |              |              | 50             | 50             |               |               |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>   |              |              | <b>50</b>      | <b>50</b>      |               |               |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>2.798</b> | <b>2.798</b> | <b>156.267</b> | <b>152.586</b> | <b>54.023</b> | <b>54.413</b> |
| 711       | Baumaßnahmen  |              |              | 900            | 900            | 60            | 60            |
| 712       | Baumaßnahmen  |              |              |                |                |               |               |
| 713       | Baumaßnahmen  |              |              |                |                |               |               |
| 716       | Baumaßnahmen  |              |              |                |                |               |               |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |              |              | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     |
| 722       | Baumaßnahmen  |              |              |                |                |               |               |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |              |              |                |                |               |               |
| 796       | Baumaßnahmen  |              |              |                |                |               |               |
| 797       | Baumaßnahmen  |              |              |                |                |               |               |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |              |              |                |                |               |               |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>   |              |              | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>60</b>     | <b>60</b>     |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen   |              |              | 11.974         | 11.654         | 250           | 230           |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan    |               |                  |                  |                |                |
|-----------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |   | 05            |               | 06               |                  | 07             |                |
|           |   | 2025          | 2026          | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|           |   | 1.000 EUR     |               |                  |                  |                |                |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     |               |               | 11.600           | 11.800           | 40.896         | 42.831         |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         |               |               | 275              | 275              |                |                |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 542           | 542           | 84.989           | 86.942           | 60.989         | 62.476         |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen  | 1.160         | 1.160         | 100              | 103              | 12.072         | 12.535         |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  |               |               | 77               | 77               | 11.169         | 12.550         |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>9.137</b>  | <b>13.806</b> | <b>149.795</b>   | <b>152.952</b>   | <b>273.384</b> | <b>290.144</b> |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                  |               |               | 0                | 0                |                |                |
| 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                      |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>   |               |               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |                |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>26.611</b> | <b>32.150</b> | <b>3.164.016</b> | <b>3.352.478</b> | <b>619.694</b> | <b>633.624</b> |
| 711       | Baumaßnahmen  |               |               |                  |                  | 3.078          | 2.894          |
| 712       | Baumaßnahmen  |               |               |                  |                  |                |                |
| 713       | Baumaßnahmen  |               |               |                  |                  |                |                |
| 716       | Baumaßnahmen  |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |               |               |                  |                  | <b>3.078</b>   | <b>2.894</b>   |
| 722       | Baumaßnahmen  |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |               |               |                  |                  |                |                |
| 796       | Baumaßnahmen  |               |               |                  |                  |                |                |
| 797       | Baumaßnahmen  |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>   |               |               |                  |                  | <b>3.078</b>   | <b>2.894</b>   |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen   | 540           | 435           | 48               | 0                | 0              | 420            |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |                  |                  |              |              |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|           |   | 08             |                | 09               |                  | 10           |              |
|           |   | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025         | 2026         |
|           |   | 1.000 EUR      |                |                  |                  |              |              |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     | 35.318         | 36.951         | 900              | 900              |              |              |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         | 115.009        | 73.674         |                  |                  |              |              |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) |                |                | 360.253          | 369.989          |              |              |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen  | 8.563          | 7.783          | 1.030            | 1.030            |              |              |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 33.871         | 33.609         | 3.241            | 3.246            |              |              |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            | 112            | 112            |                  |                  | 2            | 2            |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>251.629</b> | <b>210.885</b> | <b>365.424</b>   | <b>375.165</b>   | <b>2</b>     | <b>2</b>     |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen                                  |                |                |                  |                  |              |              |
| 693       | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen        |                |                |                  |                  |              |              |
| 697       | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse                             | 0              | 0              |                  |                  |              |              |
| 698       | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse                      |                |                |                  |                  |              |              |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                  |                  |              |              |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>307.136</b> | <b>261.650</b> | <b>1.566.066</b> | <b>1.533.689</b> | <b>1.322</b> | <b>1.322</b> |
| 711       | Baumaßnahmen  | 12.147         | 12.147         |                  |                  |              |              |
| 712       | Baumaßnahmen  | 350            | 0              |                  |                  |              |              |
| 713       | Baumaßnahmen  |                |                |                  |                  |              |              |
| 716       | Baumaßnahmen  |                |                |                  |                  |              |              |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>12.497</b>  | <b>12.147</b>  |                  |                  |              |              |
| 722       | Baumaßnahmen  |                |                |                  |                  |              |              |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |                |                |                  |                  |              |              |
| 796       | Baumaßnahmen  |                |                |                  |                  |              |              |
| 797       | Baumaßnahmen  |                |                |                  |                  |              |              |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |                |                |                  |                  |              |              |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>12.497</b>  | <b>12.147</b>  |                  |                  |              |              |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen   | 555            | 578            |                  |                  |              |              |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |                  |                  |                  |                  |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 12             |                | 14               |                  | 15               |                  |
|           |   | 2025           | 2026           | 2025             | 2026             | 2025             | 2026             |
|           |   | 1.000 EUR      |                |                  |                  |                  |                  |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     | 324.000        | 340.000        | 102.565          | 104.465          | 28.820           | 26.476           |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         |                |                | 12.715           | 13.420           | 4.695            | 4.750            |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) |                |                | 1.421            | 1.452            | 93.132           | 96.524           |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen  | 105            | 105            | 10.098           | 10.741           | 907.608          | 919.412          |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 70             | 70             | 7.912            | 8.157            | 4.377            | 4.224            |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            |                |                |                  |                  | 0                | 0                |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>563.675</b> | <b>579.675</b> | <b>135.424</b>   | <b>138.950</b>   | <b>1.054.245</b> | <b>1.067.682</b> |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, 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                      |                |                | 500              | 500              |                  |                  |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>   |                |                | <b>500</b>       | <b>500</b>       |                  |                  |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>927.695</b> | <b>951.695</b> | <b>1.075.993</b> | <b>1.034.399</b> | <b>1.687.180</b> | <b>1.316.289</b> |
| 711       | Baumaßnahmen  | 6.000          | 6.000          | 16.965           | 15.890           | 0                | 0                |
| 712       | Baumaßnahmen  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 713       | Baumaßnahmen  |                |                | 75               | 32               |                  |                  |
| 716       | Baumaßnahmen  |                |                | 100              | 17               |                  |                  |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>17.140</b>    | <b>15.940</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 722       | Baumaßnahmen  | 13.000         | 13.000         |                  |                  |                  |                  |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 796       | Baumaßnahmen  | 6.000          | 6.000          |                  |                  |                  |                  |
| 797       | Baumaßnahmen  | 1.000          | 1.000          |                  |                  |                  |                  |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>26.000</b>  | <b>26.000</b>  | <b>17.140</b>    | <b>15.940</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen   |                |                | 605              | 1.363            | 12               | 12               |



Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan       |                  |      |      |      |      |
|-----------|---|------------------|------------------|------|------|------|------|
|           |   | 20               |                  |      |      |      |      |
|           |   | 2025             | 2026             | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|           |   | 1.000 EUR        |                  |      |      |      |      |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     | 1.650            | 1.450            |      |      |      |      |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         |                  |                  |      |      |      |      |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 15.036           | 15.036           |      |      |      |      |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen  | 0                | 0                |      |      |      |      |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 0                | 0                |      |      |      |      |
| 687       | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689                            | 2                | 2                |      |      |      |      |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    | <b>16.688</b>    | <b>16.488</b>    |      |      |      |      |
| 691       | Vermögensübertragungen an Bund, 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                      |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>69</b> | <b>Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen</b>   |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          | <b>3.065.346</b> | <b>3.120.473</b> |      |      |      |      |
| 711       | Baumaßnahmen  |                  |                  |      |      |      |      |
| 712       | Baumaßnahmen  |                  |                  |      |      |      |      |
| 713       | Baumaßnahmen  |                  |                  |      |      |      |      |
| 716       | Baumaßnahmen  |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |                  |                  |      |      |      |      |
| 722       | Baumaßnahmen  |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |                  |                  |      |      |      |      |
| 796       | Baumaßnahmen  |                  |                  |      |      |      |      |
| 797       | Baumaßnahmen  |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>79</b> | <b>Baumaßnahmen</b>   |                  |                  |      |      |      |      |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>   |                  |                  |      |      |      |      |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen   |                  |                  |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Haushaltsplan  |                |                | Einzelplan   |              |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|           |   |                |                |                | 01           |              |
|           |   | 2024           | 2025           | 2026           | 2025         | 2026         |
| 1.000 EUR |   |                |                |                |              |              |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen   | 110.649        | 136.208        | 137.287        | 1.710        | 1.910        |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>  | <b>124.922</b> | <b>150.192</b> | <b>151.978</b> | <b>1.710</b> | <b>1.910</b> |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      | 200            | 25             | 25             |              |              |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken  |                | 75             | 75             |              |              |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen | 3.550          | 3.164          | 3.230          |              |              |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>  | <b>3.750</b>   | <b>3.264</b>   | <b>3.330</b>   |              |              |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland   | 9.501          | 40.101         | 351            |              |              |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>  | <b>9.501</b>   | <b>40.101</b>  | <b>351</b>     |              |              |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 11.330         | 8.643          | 7.592          |              |              |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>   | <b>11.330</b>  | <b>8.643</b>   | <b>7.592</b>   |              |              |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen   | 0              |                |                |              |              |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland  | 180            | 210            | 210            |              |              |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>  | <b>180</b>     | <b>210</b>     | <b>210</b>     |              |              |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     | 61.500         | 61.500         | 61.500         |              |              |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>   | <b>61.500</b>  | <b>61.500</b>  | <b>61.500</b>  |              |              |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund   | 400            | 200            | 200            |              |              |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder   | 35             | 12             | 12             |              |              |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 590.292        | 784.766        | 625.780        |              |              |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen   |                | 0              | 0              |              |              |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände  | 825            | 825            | 825            |              |              |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>  | <b>591.552</b> | <b>785.804</b> | <b>626.817</b> |              |              |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | 180.442        | 204.528        | 200.203        |              |              |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | 149.610        | 148.657        | 118.107        |              |              |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   | 167.776        | 164.988        | 349.149        |              |              |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan |            |                |               |               |               |
|-----------|---|------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 02         |            | 03             |               | 04            |               |
|           |   | 2025       | 2026       | 2025           | 2026          | 2025          | 2026          |
|           |   | 1.000 EUR  |            |                |               |               |               |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen   | 76         | 321        | 29.836         | 25.691        | 15.488        | 16.386        |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>  | <b>76</b>  | <b>321</b> | <b>41.810</b>  | <b>37.345</b> | <b>15.738</b> | <b>16.616</b> |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      |            |            |                |               |               |               |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken  |            |            |                |               |               |               |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |            |            |                |               |               |               |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>  |            |            |                |               |               |               |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland   |            |            | 0              | 0             |               |               |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>  |            |            | <b>0</b>       | <b>0</b>      |               |               |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände  |            |            |                |               |               |               |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>   |            |            |                |               |               |               |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen   |            |            |                |               |               |               |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland  |            |            |                |               |               |               |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>  |            |            |                |               |               |               |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     |            |            |                |               |               |               |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>   |            |            |                |               |               |               |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund   |            |            |                |               |               |               |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder   |            |            | 12             | 12            |               |               |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   |            |            | 137.400        | 46.041        |               |               |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen   |            |            |                |               |               |               |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände  |            |            |                |               |               |               |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>  |            |            | <b>137.412</b> | <b>46.053</b> |               |               |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  |            |            | 2.597          | 6.088         |               |               |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  |            |            | 0              | 0             |               |               |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   |            |            | 8.450          | 7.987         |               |               |

## Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan   |              |                |                |              |              |
|-----------|---|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|           |   | 05           |              | 06             |                | 07           |              |
|           |   | 2025         | 2026         | 2025           | 2026           | 2025         | 2026         |
|           |   | 1.000 EUR    |              |                |                |              |              |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen   | 8.486        | 7.751        | 22.788         | 26.876         | 6.513        | 3.588        |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>  | <b>9.026</b> | <b>8.186</b> | <b>22.836</b>  | <b>26.876</b>  | <b>6.513</b> | <b>4.008</b> |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      |              |              |                |                |              |              |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken  |              |              |                |                |              |              |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |              |              |                |                |              |              |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>  |              |              |                |                |              |              |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland   |              |              | 0              | 0              |              |              |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>  |              |              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |              |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände  |              |              |                |                |              |              |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>   |              |              |                |                |              |              |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen   |              |              |                |                |              |              |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland  |              |              | 150            | 150            |              |              |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>  |              |              | <b>150</b>     | <b>150</b>     |              |              |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     |              |              |                |                |              |              |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>   |              |              |                |                |              |              |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund   |              |              |                |                |              |              |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder   |              |              |                |                |              |              |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   |              |              | 100.700        | 121.700        | 525          | 525          |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen   |              |              |                |                |              |              |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände  |              |              |                |                |              |              |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>  |              |              | <b>100.700</b> | <b>121.700</b> | <b>525</b>   | <b>525</b>   |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  |              |              |                |                |              |              |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  |              |              |                |                |              |              |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   |              |              | 2.935          | 2.935          | 396          | 396          |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |               |               |            |            |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
|           |   | 08             |                | 09            |               | 10         |            |
|           |   | 2025           | 2026           | 2025          | 2026          | 2025       | 2026       |
|           |   | 1.000 EUR      |                |               |               |            |            |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen   | 2.154          | 2.054          | 18.210        | 21.290        | 140        | 120        |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>  | <b>2.710</b>   | <b>2.632</b>   | <b>18.210</b> | <b>21.290</b> | <b>140</b> | <b>120</b> |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      | 0              | 0              |               |               |            |            |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken  |                |                |               |               |            |            |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |                |                |               |               |            |            |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |               |            |            |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland   | 0              | 250            |               |               |            |            |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>  | <b>0</b>       | <b>250</b>     |               |               |            |            |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände  |                |                |               |               |            |            |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>   |                |                |               |               |            |            |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen   |                |                |               |               |            |            |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland  |                |                |               |               |            |            |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>  |                |                |               |               |            |            |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     |                |                |               |               |            |            |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>   |                |                |               |               |            |            |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund   | 0              | 0              |               |               |            |            |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder   | 0              | 0              |               |               |            |            |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 189.100        | 149.352        | 68.700        | 70.700        |            |            |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen   |                |                |               |               |            |            |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände  |                |                | 825           | 825           |            |            |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>  | <b>189.100</b> | <b>149.352</b> | <b>69.525</b> | <b>71.525</b> |            |            |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | 67.418         | 67.318         |               |               |            |            |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | 133.570        | 109.870        |               |               |            |            |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   | 3.610          | 4.242          | 13.575        | 13.575        |            |            |

**Gesamtplan**

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan   |              |                |               |               |               |
|-----------|---|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 12           |              | 14             |               | 15            |               |
|           |   | 2025         | 2026         | 2025           | 2026          | 2025          | 2026          |
|           |   | 1.000 EUR    |              |                |               |               |               |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen   | 7.000        | 7.000        | 7.330          | 7.664         | 16.476        | 16.635        |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>  | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>7.935</b>   | <b>9.027</b>  | <b>16.488</b> | <b>16.647</b> |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      | 25           | 25           |                |               | 0             | 0             |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken  | 25           | 25           | 50             | 50            |               |               |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |              |              | 3.164          | 3.230         |               |               |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>  | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>3.214</b>   | <b>3.280</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland   |              |              | 0              | 0             |               |               |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>  |              |              | <b>0</b>       | <b>0</b>      |               |               |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände  |              |              | 8.641          | 7.590         |               |               |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>   |              |              | <b>8.641</b>   | <b>7.590</b>  |               |               |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen   |              |              |                |               |               |               |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland  | 60           | 60           |                |               | 0             | 0             |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>  | <b>60</b>    | <b>60</b>    |                |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     |              |              |                |               |               |               |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>   |              |              |                |               |               |               |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund   |              |              | 200            | 200           |               |               |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder   |              |              | 0              | 0             |               |               |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.000        | 3.000        | 119.622        | 82.997        | 5.988         | 5.991         |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen   |              |              |                |               | 0             | 0             |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände  |              |              | 0              | 0             |               |               |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>  | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>119.822</b> | <b>83.197</b> | <b>5.988</b>  | <b>5.991</b>  |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  |              |              | 94.384         | 89.756        | 38.430        | 36.141        |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  |              |              | 12.787         | 5.987         | 2.300         | 2.250         |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   | 5.001        | 5.001        | 1.600          | 1.537         | 129.421       | 313.475       |

Gesamtplan

| Gr.       | Bezeichnung   | Einzelplan     |                |      |      |      |      |
|-----------|---|----------------|----------------|------|------|------|------|
|           |   | 20             |                |      |      |      |      |
|           |   | 2025           | 2026           | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|           |   | 1.000 EUR      |                |      |      |      |      |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen   |                |                |      |      |      |      |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>  |                |                |      |      |      |      |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823                                      |                |                |      |      |      |      |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken  |                |                |      |      |      |      |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen |                |                |      |      |      |      |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>  |                |                |      |      |      |      |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland   | 40.101         | 101            |      |      |      |      |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>  | <b>40.101</b>  | <b>101</b>     |      |      |      |      |
| 853       | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 2              | 2              |      |      |      |      |
| <b>85</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Bereich</b>   | <b>2</b>       | <b>2</b>       |      |      |      |      |
| 862       | Darlehen an private Unternehmen   |                |                |      |      |      |      |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland  |                |                |      |      |      |      |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>  |                |                |      |      |      |      |
| 871       | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland                                     | 61.500         | 61.500         |      |      |      |      |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>   | <b>61.500</b>  | <b>61.500</b>  |      |      |      |      |
| 881       | Zuweisungen für Investitionen an Bund   |                |                |      |      |      |      |
| 882       | Zuweisungen für Investitionen an Länder   |                |                |      |      |      |      |
| 883       | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 159.732        | 145.474        |      |      |      |      |
| 884       | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen   |                |                |      |      |      |      |
| 887       | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände  |                |                |      |      |      |      |
| <b>88</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich</b>  | <b>159.732</b> | <b>145.474</b> |      |      |      |      |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | 1.700          | 900            |      |      |      |      |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  |                |                |      |      |      |      |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   | 0              | 0              |      |      |      |      |

## Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung  | Haushaltsplan     |                   |                   | Einzelplan    |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |  |                   |                   |                   | 01            |               |
|            |  | 2024              | 2025              | 2026              | 2025          | 2026          |
| 1.000 EUR  |  |                   |                   |                   |               |               |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       | 89.544            | 111.589           | 109.189           |               |               |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        | <b>587.371</b>    | <b>629.762</b>    | <b>776.648</b>    |               |               |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>1.390.106</b>  | <b>1.679.475</b>  | <b>1.628.426</b>  | <b>1.710</b>  | <b>1.910</b>  |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen  | 148.440           | 0                 | 0                 |               |               |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              | <b>148.440</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |               |
| 971        | Globale Mehrausgaben   | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |               |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 16.336            | 21.465            | 21.908            |               |               |
| 982        | Durchlaufende Posten   | 0                 | 0                 | 0                 |               |               |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     | 13.135            | 13.835            | 13.835            |               |               |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>29.471</b>     | <b>35.300</b>     | <b>35.743</b>     |               |               |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>177.911</b>    | <b>35.300</b>     | <b>35.743</b>     |               |               |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>  | <b>31.211.354</b> | <b>32.609.518</b> | <b>33.575.068</b> | <b>78.296</b> | <b>83.841</b> |



Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung  | Einzelplan    |               |                  |                  |                |                |
|------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |  | 02            |               | 03               |                  | 04             |                |
|            |  | 2025          | 2026          | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|            |  | 1.000 EUR     |               |                  |                  |                |                |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       |               |               | 240              | 240              |                |                |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        |               |               | <b>11.287</b>    | <b>14.315</b>    |                |                |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>76</b>     | <b>321</b>    | <b>190.509</b>   | <b>97.713</b>    | <b>15.738</b>  | <b>16.616</b>  |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen  |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              |               |               |                  |                  |                |                |
| 971        | Globale Mehrausgaben   |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>  |               |               |                  |                  |                |                |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 260           | 269           | 4.842            | 4.962            | 768            | 763            |
| 982        | Durchlaufende Posten   |               |               |                  |                  |                |                |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     |               |               |                  |                  |                |                |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>260</b>    | <b>269</b>    | <b>4.842</b>     | <b>4.962</b>     | <b>768</b>     | <b>763</b>     |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>260</b>    | <b>269</b>    | <b>4.842</b>     | <b>4.962</b>     | <b>768</b>     | <b>763</b>     |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>  | <b>44.115</b> | <b>43.936</b> | <b>2.040.528</b> | <b>1.981.965</b> | <b>726.000</b> | <b>738.898</b> |

**Gesamtplan**

| Gr.        | Bezeichnung  | Einzelplan       |                  |                  |                  |                |                |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |  | 05               |                  | 06               |                  | 07             |                |
|            |  | 2025             | 2026             | 2025             | 2026             | 2025           | 2026           |
|            |  | 1.000 EUR        |                  |                  |                  |                |                |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       |                  |                  | 0                | 0                | 400            | 0              |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        |                  |                  | <b>2.935</b>     | <b>2.935</b>     | <b>796</b>     | <b>396</b>     |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>9.026</b>     | <b>8.186</b>     | <b>126.621</b>   | <b>151.661</b>   | <b>7.834</b>   | <b>4.929</b>   |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 971        | Globale Mehrausgaben   |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 106              | 106              | 73               | 74               | 233            | 209            |
| 982        | Durchlaufende Posten   |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>106</b>       | <b>106</b>       | <b>73</b>        | <b>74</b>        | <b>233</b>     | <b>209</b>     |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>106</b>       | <b>106</b>       | <b>73</b>        | <b>74</b>        | <b>233</b>     | <b>209</b>     |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.079.982</b> | <b>1.116.269</b> | <b>3.454.981</b> | <b>3.669.649</b> | <b>758.956</b> | <b>770.391</b> |

Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung  | Einzelplan       |                  |                  |                  |               |               |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|            |  | 08               |                  | 09               |                  | 10            |               |
|            |  | 2025             | 2026             | 2025             | 2026             | 2025          | 2026          |
|            |  | 1.000 EUR        |                  |                  |                  |               |               |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       | 700              | 700              |                  |                  |               |               |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        | <b>205.298</b>   | <b>182.130</b>   | <b>13.575</b>    | <b>13.575</b>    |               |               |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>397.107</b>   | <b>334.365</b>   | <b>101.310</b>   | <b>106.390</b>   | <b>140</b>    | <b>120</b>    |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen  |                  |                  |                  |                  |               |               |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              |                  |                  |                  |                  |               |               |
| 971        | Globale Mehrausgaben   |                  |                  |                  |                  |               |               |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>  |                  |                  |                  |                  |               |               |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 5.310            | 5.393            | 2.164            | 2.169            | 1             | 1             |
| 982        | Durchlaufende Posten   |                  |                  |                  |                  |               |               |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     | 0                | 0                |                  |                  |               |               |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>5.310</b>     | <b>5.393</b>     | <b>2.164</b>     | <b>2.169</b>     | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>5.310</b>     | <b>5.393</b>     | <b>2.164</b>     | <b>2.169</b>     | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.262.830</b> | <b>1.158.775</b> | <b>6.443.686</b> | <b>6.513.073</b> | <b>29.140</b> | <b>29.320</b> |

## Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung  | Einzelplan     |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  | 12             |                  | 14               |                  | 15               |                  |
|            |  | 2025           | 2026             | 2025             | 2026             | 2025             | 2026             |
|            |  | 1.000 EUR      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       | 0              |                  | 200              | 200              | 110.049          | 108.049          |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        | <b>5.001</b>   | <b>5.001</b>     | <b>108.971</b>   | <b>97.480</b>    | <b>280.199</b>   | <b>459.915</b>   |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>15.111</b>  | <b>15.111</b>    | <b>248.583</b>   | <b>200.574</b>   | <b>302.675</b>   | <b>482.553</b>   |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen  |                |                  |                  |                  | 0                | 0                |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              |                |                  |                  |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 971        | Globale Mehrausgaben   |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 238            | 238              | 6.972            | 7.187            | 498              | 537              |
| 982        | Durchlaufende Posten   | 0              | 0                |                  |                  |                  |                  |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     |                |                  |                  |                  | 13.835           | 13.835           |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>238</b>     | <b>238</b>       | <b>6.972</b>     | <b>7.187</b>     | <b>14.333</b>    | <b>14.372</b>    |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>238</b>     | <b>238</b>       | <b>6.972</b>     | <b>7.187</b>     | <b>14.333</b>    | <b>14.372</b>    |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>  | <b>989.662</b> | <b>1.013.562</b> | <b>1.619.253</b> | <b>1.534.637</b> | <b>2.582.206</b> | <b>2.399.091</b> |

Gesamtplan

| Gr.        | Bezeichnung  | Einzelplan        |                   |      |      |      |      |
|------------|--|-------------------|-------------------|------|------|------|------|
|            |  | 20                |                   |      |      |      |      |
|            |  | 2025              | 2026              | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
|            |  | 1.000 EUR         |                   |      |      |      |      |
| 894        | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                       |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>89</b>  | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        | <b>1.700</b>      | <b>900</b>        |      |      |      |      |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>263.036</b>    | <b>207.978</b>    |      |      |      |      |
| 919        | Zuführungen an sonstige Rücklagen  | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| <b>91</b>  | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |      |      |      |
| 971        | Globale Mehrausgaben   | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| <b>97</b>  | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |      |      |      |
| 981        | Verrechnungen zwischen Kapiteln  |                   |                   |      |      |      |      |
| 982        | Durchlaufende Posten   | 0                 | 0                 |      |      |      |      |
| 989        | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                     |                   |                   |      |      |      |      |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |      |      |      |
| <b>9</b>   | <b>Besondere Finanzausgaben</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |      |      |      |      |
| <b>4-9</b> | <b>Ausgaben</b>  | <b>11.499.884</b> | <b>12.521.662</b> |      |      |      |      |

## Funktionenübersicht

2025 / 2026

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)  | Haushaltsplan  |                  |                |                  |                |                  |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|           |   | 2024           |                  | 2025           |                  | 2026           |                  |
|           |   | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    |
|           |   | 1.000 EUR      |                  |                |                  |                |                  |
| 1         | 2   | 3              | 4                | 5              | 6                | 7              | 8                |
| 011       | Politische Führung  | 5.604          | 431.652          | 4.650          | 489.460          | 5.130          | 513.526          |
| 012       | Innere Verwaltung   | 468            | 106.429          | 519            | 120.215          | 551            | 122.173          |
| 013       | Informationswesen   | 270            | 17.545           | 250            | 18.614           | 250            | 12.452           |
| 014       | Statistischer Dienst  | 780            | 26.858           | 1.132          | 31.240           | 1.201          | 31.347           |
| 016       | Hochbauverwaltung   | 134.389        | 136.672          | 140.111        | 142.708          | 142.536        | 145.135          |
| 018       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 oder 138 | 38.782         | 385.379          | 39.764         | 436.359          | 40.034         | 451.943          |
| 019       | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben  | 1.000          | 1.924            | 0              | 1.344            | 0              | 1.628            |
| <b>01</b> | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>   | <b>181.294</b> | <b>1.106.458</b> | <b>186.426</b> | <b>1.239.940</b> | <b>189.700</b> | <b>1.278.206</b> |
| 021       | Auslandsvertretungen (nur Bund)   |                | 1                |                | 1                |                | 1                |
| 023       | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  | 0              | 2.578            | 0              | 4.633            | 0              | 4.633            |
| 024       | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland  |                | 154              |                | 124              |                | 124              |
| 029       | Sonstige auswärtige Angelegenheiten   | 0              | 985              | 0              | 953              | 0              | 961              |
| <b>02</b> | <b>Auswärtige Angelegenheiten</b>   | <b>0</b>       | <b>3.718</b>     | <b>0</b>       | <b>5.712</b>     | <b>0</b>       | <b>5.720</b>     |
| 042       | Polizei   | 119.399        | 859.045          | 131.725        | 939.952          | 131.035        | 956.586          |
| 043       | Öffentliche Ordnung   | 950            | 220              | 950            | 216              | 950            | 216              |
| 044       | Brandschutz   | 715            | 35.561           | 770            | 38.415           | 770            | 38.915           |
| 045       | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz  | 8.248          | 30.902           | 8.567          | 53.424           | 7.752          | 54.366           |
| 047       | Schutz der Verfassung   | 6              | 3.688            | 6              | 4.653            | 6              | 4.765            |
| 048       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                   |                | 366.862          |                | 406.474          |                | 418.607          |
| <b>04</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   | <b>129.318</b> | <b>1.296.279</b> | <b>142.018</b> | <b>1.443.135</b> | <b>140.512</b> | <b>1.473.455</b> |
| 051       | Gerichte und Staatsanwaltschaften   | 302.485        | 547.982          | 304.780        | 622.148          | 304.780        | 633.173          |
| 056       | Justizvollzugsanstalten   | 11.854         | 153.973          | 14.580         | 168.118          | 14.562         | 176.893          |
| 058       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)                           | 2.466          | 208.786          | 2.466          | 237.771          | 2.466          | 252.800          |
| 059       | Sonstige Rechtsschutzaufgaben   |                | 1.094            |                | 1.104            |                | 1.104            |
| <b>05</b> | <b>Rechtsschutz</b>   | <b>316.805</b> | <b>911.836</b>   | <b>321.826</b> | <b>1.029.141</b> | <b>321.807</b> | <b>1.063.970</b> |
| 061       | Steuer- und Zollverwaltung  | 78.465         | 359.006          | 91.181         | 397.606          | 91.284         | 404.687          |
| 062       | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung   | 7.148          | 46.204           | 8.220          | 46.828           | 8.098          | 46.908           |
| 068       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung                                      |                | 165.816          |                | 186.419          |                | 191.847          |
| <b>06</b> | <b>Finanzverwaltung</b>   | <b>85.613</b>  | <b>571.027</b>   | <b>99.401</b>  | <b>630.853</b>   | <b>99.382</b>  | <b>643.442</b>   |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>713.029</b> | <b>3.889.318</b> | <b>749.671</b> | <b>4.348.781</b> | <b>751.402</b> | <b>4.464.792</b> |
| 111       | Unterrichtsverwaltung   | 1.009          | 19.641           | 1.055          | 21.749           | 1.055          | 21.839           |
| 112       | Öffentliche Grundschulen  | 0              | 591.540          | 0              | 657.848          | 0              | 671.535          |
| 113       | Private Grundschulen  |                | 16.419           |                | 19.951           |                | 20.588           |
| 114       | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)   | 2.461          | 1.322.169        | 2.339          | 1.436.672        | 2.339          | 1.447.228        |
| 115       | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)   |                | 216.267          | 0              | 219.304          | 0              | 226.028          |

## Gesamtplan

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)  | Haushaltsplan  |                  |                |                  |                |                  |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|           |   | 2024           |                  | 2025           |                  | 2026           |                  |
|           |   | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen | Aus-<br>gaben    |
|           |   | 1.000 EUR      |                  |                |                  |                |                  |
| 1         | 2   | 3              | 4                | 5              | 6                | 7              | 8                |
| 118       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)                | 19.755         | 1.539.811        | 26.500         | 1.703.037        | 26.500         | 1.752.416        |
| <b>11</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>   | <b>23.225</b>  | <b>3.705.846</b> | <b>29.894</b>  | <b>4.058.561</b> | <b>29.894</b>  | <b>4.139.634</b> |
| 124       | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs   | 736            | 227.153          | 1.358          | 291.694          | 1.361          | 302.157          |
| 125       | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs   |                | 79.522           |                | 75.772           |                | 77.145           |
| 127       | Öffentliche berufliche Schulen  | 20             | 333.174          | 20             | 363.736          | 20             | 366.785          |
| 128       | Private berufliche Schulen  |                | 45.796           |                | 35.061           |                | 36.033           |
| 129       | Sonstige schulische Aufgaben  | 78             | 122.661          | 88             | 175.671          | 88             | 178.460          |
| <b>12</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>   | <b>834</b>     | <b>808.306</b>   | <b>1.466</b>   | <b>941.934</b>   | <b>1.470</b>   | <b>960.580</b>   |
| 132       | Hochschulkliniken   |                | 182.611          |                | 611.288          |                | 209.962          |
| 133       | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien   | 34.652         | 816.217          | 74.395         | 979.170          | 74.740         | 965.392          |
| 134       | Private Hochschulen und Berufsakademien   |                | 4.440            |                | 4.906            |                | 5.054            |
| 137       | Deutsche Forschungsgemeinschaft   |                | 51.057           | 0              | 53.479           | 815            | 59.464           |
| 138       | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)            | 8.402          | 154.467          | 5.904          | 171.763          | 5.904          | 177.695          |
| 139       | Sonstige Hochschulaufgaben  | 87.510         | 118.699          | 88.660         | 89.853           | 93.986         | 101.020          |
| <b>13</b> | <b>Hochschulen</b>  | <b>130.563</b> | <b>1.327.490</b> | <b>168.959</b> | <b>1.910.459</b> | <b>175.444</b> | <b>1.518.587</b> |
| 141       | Förderung für Schülerinnen und Schüler  | 7.005          | 19.628           | 9.130          | 33.410           | 11.235         | 22.490           |
| 142       | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs  | 2.000          | 8.018            | 5.000          | 10.921           | 5.000          | 10.936           |
| 144       | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende  | 38.946         | 59.295           | 38.946         | 59.456           | 38.946         | 59.456           |
| 145       | Schülerinnen- und Schülerbeförderung  |                | 128.967          |                | 154.012          |                | 154.734          |
| <b>14</b> | <b>Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>   | <b>47.951</b>  | <b>215.909</b>   | <b>53.076</b>  | <b>257.798</b>   | <b>55.181</b>  | <b>247.615</b>   |
| 152       | Volkshochschulen  |                | 11.594           |                | 11.515           |                | 11.830           |
| 153       | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)  | 3.186          | 16.123           | 3.009          | 17.882           | 3.022          | 18.578           |
| 154       | Ausbildung der Lehrkräfte   | 49             | 48.771           | 39             | 51.944           | 39             | 52.158           |
| 155       | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte  | 13             | 27.786           | 15             | 31.484           | 15             | 33.245           |
| <b>15</b> | <b>Sonstiges Bildungswesen</b>  | <b>3.249</b>   | <b>104.273</b>   | <b>3.063</b>   | <b>112.825</b>   | <b>3.077</b>   | <b>115.812</b>   |
| 162       | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren  | 50             | 13.680           | 50             | 13.876           | 50             | 14.044           |
| 164       | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)  | 393            | 67.269           | 2.161          | 68.770           | 2.218          | 73.028           |
| 165       | Forschung und experimentelle Entwicklung  | 616            | 93.387           | 683            | 92.258           | 683            | 94.833           |
| <b>16</b> | <b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)</b> | <b>1.060</b>   | <b>174.335</b>   | <b>2.894</b>   | <b>174.903</b>   | <b>2.952</b>   | <b>181.905</b>   |
| 181       | Theater   |                | 47.518           |                | 54.107           |                | 56.078           |
| 182       | Musikpflege   |                | 20.800           |                | 23.011           |                | 23.263           |
| 183       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen   | 3              | 22.379           | 0              | 26.892           | 0              | 25.359           |
| 185       | Musikschulen  |                | 6.760            |                | 8.260            |                | 8.260            |
| 186       | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken   | 167            | 7.537            | 167            | 8.064            | 167            | 8.102            |
| 187       | Sonstige Kulturpflege   | 0              | 4.739            | 0              | 5.570            | 0              | 5.481            |
| 188       | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten   |                | 8                |                | 70               |                | 70               |
| <b>18</b> | <b>Kultur und Religion</b>  | <b>170</b>     | <b>109.740</b>   | <b>167</b>     | <b>125.974</b>   | <b>167</b>     | <b>126.613</b>   |
| 195       | Denkmalschutz und -pflege   | 5.490          | 23.392           | 8.962          | 30.408           | 7.862          | 30.058           |

## Gesamtplan

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)   | Haushaltsplan    |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024             |                  | 2025             |                  | 2026             |                  |
|           |  | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    |
|           |  | 1.000 EUR        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1         | 2  | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                |
| 199       | Kirchliche Angelegenheiten   | 0                | 73.430           | 0                | 73.884           | 0                | 76.203           |
| <b>19</b> | <b>Kultur und Religion</b>   | <b>5.490</b>     | <b>96.822</b>    | <b>8.962</b>     | <b>104.292</b>   | <b>7.862</b>     | <b>106.262</b>   |
| <b>1</b>  | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>  | <b>212.541</b>   | <b>6.542.722</b> | <b>268.482</b>   | <b>7.686.748</b> | <b>276.046</b>   | <b>7.397.008</b> |
| 219       | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten  | 4.333            | 56.353           | 5.041            | 62.313           | 5.217            | 62.148           |
| <b>21</b> | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>  | <b>4.333</b>     | <b>56.353</b>    | <b>5.041</b>     | <b>62.313</b>    | <b>5.217</b>     | <b>62.148</b>    |
| 223       | Unfallversicherung   |                  | 17.100           |                  | 18.600           |                  | 20.000           |
| 229       | Sonstige Sozialversicherungen  |                  | 76               |                  | 76               |                  | 76               |
| <b>22</b> | <b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>  |                  | <b>17.176</b>    |                  | <b>18.676</b>    |                  | <b>20.076</b>    |
| 232       | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz  | 0                | 0                | 20               | 20               | 20               | 20               |
| 233       | Wohngeld   | 110.500          | 221.000          | 119.750          | 239.500          | 119.750          | 239.500          |
| 235       | Soziale Einrichtungen  | 10.380           | 110.328          | 10.208           | 162.767          | 10.262           | 162.796          |
| 236       | Förderung der Wohlfahrtspflege   |                  | 6.396            |                  | 6.752            |                  | 6.955            |
| 237       | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  | 73.584           | 103.121          | 91.901           | 130.718          | 100.742          | 143.294          |
| <b>23</b> | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>   | <b>194.464</b>   | <b>440.845</b>   | <b>221.879</b>   | <b>539.757</b>   | <b>230.774</b>   | <b>552.565</b>   |
| 241       | Leistungen der Sozialen Entschädigung  | 20               | 976              | 0                | 428              | 0                | 428              |
| 243       | Lastenausgleich  |                  | 120              |                  | 110              |                  | 110              |
| 244       | Wiedergutmachung   | 26.088           | 28.900           | 21.185           | 23.568           | 19.728           | 21.939           |
| 246       | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler   | 1.192            | 10               | 3.675            | 10               | 1.622            | 10               |
| 249       | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen   | 1.446            | 9.589            | 1.446            | 9.989            | 1.446            | 9.989            |
| <b>24</b> | <b>Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen</b>   | <b>28.747</b>    | <b>39.595</b>    | <b>26.307</b>    | <b>34.105</b>    | <b>22.797</b>    | <b>32.475</b>    |
| 252       | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II  | 442.176          | 442.176          | 500.000          | 500.000          | 515.000          | 515.000          |
| 253       | Aktive Arbeitsmarktpolitik   | 17.425           | 38.505           | 17.728           | 40.807           | 18.037           | 41.241           |
| <b>25</b> | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>   | <b>459.601</b>   | <b>480.681</b>   | <b>517.728</b>   | <b>540.807</b>   | <b>533.037</b>   | <b>556.241</b>   |
| 261       | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit  | 200              | 14.628           | 1.000            | 16.066           | 1.000            | 16.109           |
| 262       | Jugendsozialarbeit   |                  | 9.780            |                  | 9.780            |                  | 9.780            |
| 263       | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie  | 2.551            | 4.102            | 2.514            | 4.428            | 2.514            | 4.490            |
| 265       | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen  | 0                | 113.700          | 250              | 126.558          | 250              | 126.528          |
| 266       | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe   |                  |                  |                  | 2.590            |                  | 2.590            |
| <b>26</b> | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>   | <b>2.751</b>     | <b>142.210</b>   | <b>3.764</b>     | <b>159.422</b>   | <b>3.764</b>     | <b>159.497</b>   |
| 271       | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII   | 0                | 958.675          | 0                | 1.062.548        | 0                | 1.031.391        |
| <b>27</b> | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>  | <b>0</b>         | <b>958.675</b>   | <b>0</b>         | <b>1.062.548</b> | <b>0</b>         | <b>1.031.391</b> |
| 282       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII  | 416.335          | 416.150          | 549.321          | 549.000          | 604.348          | 604.000          |
| 283       | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX   | 574.000          | 1.195.270        | 695.000          | 1.308.970        | 740.000          | 1.399.470        |
| 286       | Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer  | 158.502          | 318.248          | 145.653          | 261.581          | 153.730          | 280.120          |
| 287       | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  |                  | 50.392           |                  | 137.500          |                  | 132.500          |
| <b>28</b> | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX</b> | <b>1.148.837</b> | <b>1.980.060</b> | <b>1.389.974</b> | <b>2.257.051</b> | <b>1.498.078</b> | <b>2.416.090</b> |
| 291       | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 459.331          | 584.902          | 319.590          | 443.764          | 326.208          | 454.753          |
| <b>29</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>  | <b>459.331</b>   | <b>584.902</b>   | <b>319.590</b>   | <b>443.764</b>   | <b>326.208</b>   | <b>454.753</b>   |



## Gesamtplan

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)  | Haushaltsplan    |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2024             |                  | 2025             |                  | 2026             |                  |
|           |   | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen   | Aus-<br>gaben    |
|           |   | 1.000 EUR        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1         | 2   | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                |
| <b>2</b>  | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarkt-<br/>politik</b>                   | <b>2.298.063</b> | <b>4.700.497</b> | <b>2.484.282</b> | <b>5.118.442</b> | <b>2.619.874</b> | <b>5.285.236</b> |
| 311       | Gesundheitsverwaltung   | 0                | 82.816           | 0                | 91.579           | 0                | 97.583           |
| 312       | Krankenhäuser und Heilstätten   | 8.500            | 275.156          | 250              | 284.118          | 108.967          | 474.712          |
| 313       | Arbeitsschutz   | 0                | 500              | 0                | 516              | 0                | 516              |
| 314       | Gesundheitsschutz   | 2.944            | 120.793          | 2.128            | 80.972           | 2.128            | 82.874           |
| <b>31</b> | <b>Gesundheitswesen</b>   | <b>11.444</b>    | <b>479.265</b>   | <b>2.378</b>     | <b>457.185</b>   | <b>111.094</b>   | <b>655.686</b>   |
| 321       | Park- und Gartenanlagen   |                  | 89               |                  | 139              |                  | 139              |
| 322       | Sport   | 0                | 38.732           | 0                | 39.663           | 0                | 40.155           |
| <b>32</b> | <b>Sport und Erholung</b>   | <b>0</b>         | <b>38.821</b>    | <b>0</b>         | <b>39.802</b>    | <b>0</b>         | <b>40.294</b>    |
| 331       | Umwelt- und Naturschutzverwaltung   | 6.882            | 65.502           | 6.769            | 121.517          | 6.775            | 73.009           |
| 332       | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes   | 454              | 56.018           | 327              | 51.682           | 603              | 43.759           |
| <b>33</b> | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>  | <b>7.336</b>     | <b>121.520</b>   | <b>7.095</b>     | <b>173.199</b>   | <b>7.378</b>     | <b>116.769</b>   |
| 342       | Maßnahmen der nukleare Sicherheit und des Strahlen-<br>schutzes                           | 876              | 1.058            | 1.558            | 1.082            | 1.734            | 1.030            |
| <b>34</b> | <b>Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz</b>   | <b>876</b>       | <b>1.058</b>     | <b>1.558</b>     | <b>1.082</b>     | <b>1.734</b>     | <b>1.030</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   | <b>19.657</b>    | <b>640.664</b>   | <b>11.031</b>    | <b>671.268</b>   | <b>120.206</b>   | <b>813.778</b>   |
| 411       | Förderung des Wohnungsbaues   | 130.179          | 114.134          | 131.841          | 247.990          | 164.241          | 253.790          |
| <b>41</b> | <b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>   | <b>130.179</b>   | <b>114.134</b>   | <b>131.841</b>   | <b>247.990</b>   | <b>164.241</b>   | <b>253.790</b>   |
| 421       | Geoinformation  | 14.080           | 59.935           | 13.828           | 65.701           | 14.128           | 66.082           |
| 422       | Raumordnung und Landesplanung   | 1                | 1.365            | 1                | 1.015            | 1                | 1.065            |
| 423       | Städtebauförderung  | 38.240           | 106.269          | 33.922           | 203.970          | 26.481           | 89.030           |
| <b>42</b> | <b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung,<br/>Städtebauförderung</b>              | <b>52.321</b>    | <b>167.568</b>   | <b>47.752</b>    | <b>270.685</b>   | <b>40.610</b>    | <b>156.178</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kom-<br/>munale Gemeinschaftsdienste</b>     | <b>182.499</b>   | <b>281.702</b>   | <b>179.593</b>   | <b>518.675</b>   | <b>204.851</b>   | <b>409.968</b>   |
| 511       | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft   | 1.824            | 74.924           | 1.361            | 83.942           | 1.362            | 83.673           |
| 512       | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung   | 0                | 211              | 0                | 211              | 0                | 211              |
| <b>51</b> | <b>Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br/>(ohne Betriebsverwaltung)</b> | <b>1.824</b>     | <b>75.135</b>    | <b>1.361</b>     | <b>84.153</b>    | <b>1.362</b>     | <b>83.884</b>    |
| 521       | Agrarstruktur und ländlicher Raum   | 173.608          | 221.824          | 177.030          | 212.515          | 110.835          | 144.993          |
| 522       | Einkommenstabilisierende Maßnahmen  | 2.736            | 6.310            | 2.625            | 6.040            | 2.625            | 6.330            |
| 523       | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernäh-<br>rung                         | 1.988            | 19.325           | 2.070            | 13.136           | 2.070            | 13.357           |
| <b>52</b> | <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>   | <b>178.332</b>   | <b>247.459</b>   | <b>181.725</b>   | <b>231.691</b>   | <b>115.530</b>   | <b>164.680</b>   |
| 531       | Forstwirtschaft und Jagd  | 1.300            | 109.413          | 1.400            | 111.224          | 1.400            | 114.224          |
| 532       | Fischerei   | 1.200            | 1.250            | 1.200            | 1.242            | 1.200            | 1.242            |
| <b>53</b> | <b>Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei</b>  | <b>2.500</b>     | <b>110.663</b>   | <b>2.600</b>     | <b>112.466</b>   | <b>2.600</b>     | <b>115.466</b>   |
| <b>5</b>  | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>  | <b>182.657</b>   | <b>433.257</b>   | <b>185.686</b>   | <b>428.310</b>   | <b>119.492</b>   | <b>364.030</b>   |
| 611       | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe<br>und Dienstleistungen             | 6.515            | 22.798           | 6.681            | 24.830           | 6.691            | 25.718           |
| <b>61</b> | <b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br/>Gewerbe und Dienstleistungen</b>     | <b>6.515</b>     | <b>22.798</b>    | <b>6.681</b>     | <b>24.830</b>    | <b>6.691</b>     | <b>25.718</b>    |
| 623       | Wasserwirtschaft und Kulturbau  | 5.183            | 29.959           | 1.758            | 16.500           | 1.258            | 16.006           |
| 624       | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken   | 6.699            | 19.668           | 1.609            | 32.743           | 1.821            | 33.043           |
| <b>62</b> | <b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>                                     | <b>11.882</b>    | <b>49.627</b>    | <b>3.367</b>     | <b>49.243</b>    | <b>3.079</b>     | <b>49.049</b>    |
| 632       | Sonstiger Bergbau   | 5.000            |                  | 6.000            |                  | 6.000            |                  |
| 635       | Handwerk und Kleingewerbe   |                  | 2.448            |                  | 3.043            |                  | 3.020            |
| <b>63</b> | <b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>                                     | <b>5.000</b>     | <b>2.448</b>     | <b>6.000</b>     | <b>3.043</b>     | <b>6.000</b>     | <b>3.020</b>     |

## Gesamtplan

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)                            | Haushaltsplan     |                  |                   |                  |                   |                  |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|           |   | 2024              |                  | 2025              |                  | 2026              |                  |
|           |   | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben    | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben    |
|           |   | 1.000 EUR         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1         | 2   | 3                 | 4                | 5                 | 6                | 7                 | 8                |
| 642       | Erneuerbare Energieformen                                       | 0                 | 20.105           | 2                 | 28.966           | 2                 | 24.747           |
| 644       | Wasserversorgung  | 27.010            | 25.710           | 27.009            | 26.424           | 27.009            | 26.696           |
| 645       | Abwasserentsorgung  | 68.623            | 41.514           | 61.438            | 40.935           | 59.490            | 39.569           |
| 646       | Abfallwirtschaft  | 0                 | 3.700            | 0                 | 3.900            | 0                 | 2.935            |
| <b>64</b> | <b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>                | <b>95.633</b>     | <b>91.029</b>    | <b>88.449</b>     | <b>100.225</b>   | <b>86.502</b>     | <b>93.947</b>    |
| 651       | Handel  | 0                 | 5.921            | 0                 | 5.718            | 0                 | 5.804            |
| 652       | Tourismus   |                   | 11.870           |                   | 17.100           |                   | 16.100           |
| <b>65</b> | <b>Handel und Tourismus</b>                                     | <b>0</b>          | <b>17.791</b>    | <b>0</b>          | <b>22.818</b>    | <b>0</b>          | <b>21.904</b>    |
| 661       | Banken und Kreditinstitute                                      | 0                 | 3.010            | 0                 | 9.065            | 0                 | 9.065            |
| <b>66</b> | <b>Geld- und Versicherungswesen</b>                             | <b>0</b>          | <b>3.010</b>     | <b>0</b>          | <b>9.065</b>     | <b>0</b>          | <b>9.065</b>     |
| 681       | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen               | 2.245             | 61.770           | 1.761             | 102.755          | 1.761             | 62.451           |
| <b>68</b> | <b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>        | <b>2.245</b>      | <b>61.770</b>    | <b>1.761</b>      | <b>102.755</b>   | <b>1.761</b>      | <b>62.451</b>    |
| 691       | Betriebliche Investitionen                                      |                   | 34.920           |                   | 32.970           |                   | 32.470           |
| 692       | Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur                 | 31.330            | 161.782          | 37.635            | 209.593          | 38.435            | 180.008          |
| <b>69</b> | <b>Regionale Fördermaßnahmen</b>                                | <b>31.330</b>     | <b>196.702</b>   | <b>37.635</b>     | <b>242.563</b>   | <b>38.435</b>     | <b>212.478</b>   |
| <b>6</b>  | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b> | <b>152.605</b>    | <b>445.174</b>   | <b>143.893</b>    | <b>554.543</b>   | <b>142.467</b>    | <b>477.633</b>   |
| 711       | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau                          | 18.498            | 360.998          | 18.498            | 361.998          | 18.498            | 365.998          |
| 719       | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung                    |                   | 340              |                   | 360              |                   | 360              |
| <b>71</b> | <b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>           | <b>18.498</b>     | <b>361.338</b>   | <b>18.498</b>     | <b>362.358</b>   | <b>18.498</b>     | <b>366.358</b>   |
| 721       | Bundesautobahnen  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 722       | Bundesstraßen   | 46.656            | 93.956           | 50.128            | 96.378           | 51.761            | 102.911          |
| 723       | Landesstraßen   | 176               | 4.300            | 176               | 4.300            | 176               | 4.300            |
| 724       | Kreisstraßen  |                   | 21.500           |                   | 21.500           |                   | 21.500           |
| 725       | Gemeindestraßen   |                   | 57.864           |                   | 59.914           |                   | 64.014           |
| 729       | Sonstiger Straßenverkehr  | 0                 | 1.110            | 9.124             | 10.234           | 8.546             | 9.656            |
| <b>72</b> | <b>Straßen</b>  | <b>46.832</b>     | <b>178.730</b>   | <b>59.428</b>     | <b>192.326</b>   | <b>60.483</b>     | <b>202.381</b>   |
| 731       | Wasserstraßen und Häfen   | 2.813             | 5.520            | 2.613             | 5.150            | 1.053             | 2.030            |
| <b>73</b> | <b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>       | <b>2.813</b>      | <b>5.520</b>     | <b>2.613</b>      | <b>5.150</b>     | <b>1.053</b>      | <b>2.030</b>     |
| 741       | Öffentlicher Personennahverkehr                                 | 648.033           | 825.824          | 642.215           | 1.002.258        | 607.759           | 970.757          |
| 742       | Eisenbahnen   |                   | 5.700            |                   | 5.790            |                   | 5.790            |
| <b>74</b> | <b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>          | <b>648.033</b>    | <b>831.524</b>   | <b>642.215</b>    | <b>1.008.048</b> | <b>607.759</b>    | <b>976.547</b>   |
| 751       | Luftfahrt   |                   | 1.050            |                   | 250              |                   | 250              |
| <b>75</b> | <b>Luftfahrt</b>  |                   | <b>1.050</b>     |                   | <b>250</b>       |                   | <b>250</b>       |
| 772       | Rundfunk und Fernsehen  | 2.326             | 2.204            | 2.311             | 2.200            | 2.310             | 2.191            |
| <b>77</b> | <b>Nachrichtenwesen</b>   | <b>2.326</b>      | <b>2.204</b>     | <b>2.311</b>      | <b>2.200</b>     | <b>2.310</b>      | <b>2.191</b>     |
| 791       | Sonstiges Verkehrswesen   | 3.000             | 6.637            | 3.000             | 15.667           | 3.000             | 15.710           |
| <b>79</b> | <b>Sonstiges Verkehrswesen</b>                                  | <b>3.000</b>      | <b>6.637</b>     | <b>3.000</b>      | <b>15.667</b>    | <b>3.000</b>      | <b>15.710</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                           | <b>721.501</b>    | <b>1.387.002</b> | <b>728.064</b>    | <b>1.585.999</b> | <b>693.102</b>    | <b>1.565.466</b> |
| 811       | Grundvermögen   | 102               | 313.359          | 54                | 363.540          | 54                | 379.540          |
| 812       | Kapitalvermögen   | 3.531             | 1.600            | 6.281             | 2.600            | 6.281             | 2.600            |
| 813       | Sondervermögen  | 0                 |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>81</b> | <b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>               | <b>3.633</b>      | <b>314.959</b>   | <b>6.335</b>      | <b>366.140</b>   | <b>6.335</b>      | <b>382.140</b>   |
| 821       | Steuern und Finanzzuweisungen                                   | 18.172.159        | 2.879.699        | 19.303.871        | 2.990.888        | 19.987.080        | 3.046.895        |
| <b>82</b> | <b>Steuern und Finanzzuweisungen</b>                            | <b>18.172.159</b> | <b>2.879.699</b> | <b>19.303.871</b> | <b>2.990.888</b> | <b>19.987.080</b> | <b>3.046.895</b> |
| 831       | Schulden  | 8.349.000         | 8.760.142        | 7.169.000         | 7.969.145        | 8.449.600         | 8.710.219        |
| <b>83</b> | <b>Schulden</b>   | <b>8.349.000</b>  | <b>8.760.142</b> | <b>7.169.000</b>  | <b>7.969.145</b> | <b>8.449.600</b>  | <b>8.710.219</b> |

Gesamtplan

| FZ.       | Funktionen<br><br>(Aufgabenbereiche)     | Haushaltsplan     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   |
|           |  | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben     | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben     | Ein-<br>nahmen    | Aus-<br>gaben     |
|           |  | 1.000 EUR         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1         | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| 841       | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.          | 30.500            | 182.080           | 30.000            | 202.294           | 30.000            | 209.974           |
| <b>84</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.</b>   | <b>30.500</b>     | <b>182.080</b>    | <b>30.000</b>     | <b>202.294</b>    | <b>30.000</b>     | <b>209.974</b>    |
| 851       | Rücklagen                                | 0                 | 148.440           | 1.175.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>85</b> | <b>Rücklagen</b>                         | <b>0</b>          | <b>148.440</b>    | <b>1.175.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 861       | Sonstiges                                | 69.039            | 1.041             | 66.967            | 1.101             | 66.654            | 1.101             |
| 869       | Sonstiges                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>86</b> | <b>Sonstiges</b>                         | <b>69.039</b>     | <b>1.041</b>      | <b>66.967</b>     | <b>1.101</b>      | <b>66.654</b>     | <b>1.101</b>      |
| 881       | Globalposten                             | 75.000            | 575.186           | 75.000            | 134.547           | 75.000            | 413.877           |
| <b>88</b> | <b>Globalposten</b>                      | <b>75.000</b>     | <b>575.186</b>    | <b>75.000</b>     | <b>134.547</b>    | <b>75.000</b>     | <b>413.877</b>    |
| 891       | Haushaltstechnische Verrechnungen        | 29.471            | 29.471            | 32.642            | 32.636            | 32.956            | 32.950            |
| <b>89</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b> | <b>29.471</b>     | <b>29.471</b>     | <b>32.642</b>     | <b>32.636</b>     | <b>32.956</b>     | <b>32.950</b>     |
| <b>8</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                  | <b>26.728.803</b> | <b>12.891.018</b> | <b>27.858.815</b> | <b>11.696.752</b> | <b>28.647.626</b> | <b>12.797.158</b> |
|           | <b>Zusammen</b>                          | <b>31.211.354</b> | <b>31.211.354</b> | <b>32.609.518</b> | <b>32.609.518</b> | <b>33.575.068</b> | <b>33.575.068</b> |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche   | Gebühren<br>Geldstra-<br>fen und<br>Geldbu-<br>ßen | Steuern,<br>Steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben | Übrige<br>Verwal-<br>tungsein-<br>nahmen | Erlöse,<br>Vermö-<br>gensver-<br>äußerung<br>en, Kapi-<br>talrück-<br>zahlungen |
|------------|--|--|--|--|---|
|            |  |  |  |  |   |
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung   | 1.730  |  | 3.910                                    | 15  |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten   |  |  | 0  |   |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 121.216  |  | 3.462                                    | 293   |
| 05         | Rechtsschutz   | 299.847  |  | 13.200                                   | 46  |
| 06         | Finanzverwaltung   | 12.453   |  | 51.702                                   | 57  |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>  | <b>435.246</b>                                     |  | <b>72.273</b>                            | <b>411</b>  |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | 1.805  |  | 1.109                                    |   |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | 38   |  | 29                                       | 0   |
| 13         | Hochschulen  | 5.686  |  | 7.435                                    | 2   |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu-<br>dierende, Weiterbildungsteilnehmende und<br>dgl.   | 9.130  |  | 5.000                                    |   |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen  | 8  |  | 217                                      | 0   |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer-<br>halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung<br>und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funk-<br>tion 036)  | 497  |  | 1.745                                    | 2   |
| 18         | Kultur und Religion  | 31   |  | 41                                       | 1   |
| 19         | Kultur und Religion  | 6.250  |  | 887                                      | 0   |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br/>kulturelle Angelegenheiten</b>  | <b>23.446</b>                                      |  | <b>16.463</b>                            | <b>5</b>  |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten   | 1.455  |  | 18                                       | 1   |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei-<br>stungen nach dem SGB VIII)   | 7.385  |  | 438                                      | 15  |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädi-<br>gungsrecht und für Folgen politischen Ereig-<br>nissen  |  |  | 806                                      |   |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik  |  |  |  |   |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>(ohne Kindertagesbetreuung)   | 2  |  |  |   |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII   |  |  | 0  |   |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und<br>dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliede-<br>rungshilfe für Menschen mit Behinderung<br>nach dem SGB IX |  |  |  |   |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 35.840   |  | 683                                      |   |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br/>Arbeitsmarktpolitik</b>  | <b>44.682</b>                                      |  | <b>1.946</b>                             | <b>16</b>   |
| 31         | Gesundheitswesen   | 2.120  |  | 257                                      | 1   |
| 32         | Sport und Erholung   |  |  |  |   |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz  | 6.710  |  | 254                                      | 15  |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz   | 342  |  | 0  |   |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>  | <b>9.172</b>                                       |  | <b>511</b>                               | <b>15</b>   |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie   | 750  |  | 80                                       |   |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Zinseinnahmen                |                |          |               |                                    |               | Funktionen |  |
|------------------------------|----------------|----------|---------------|------------------------------------|---------------|------------|--|
| aus dem öffentlichen Bereich |                |          |               | aus<br>sonstigen<br>Be-<br>reichen | Zu-<br>sammen |            |  |
| LAF, ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zu-<br>sammen |                                    |               |            |  |
| 1.000 EUR                    |                |          |               |                                    |               |            |  |
| 7                            | 8              | 9        | 10            | 11                                 | 12            | 13         |  |
|                              |                |          |               | 10                                 | 10            | 01         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 02         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 04         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 05         |  |
|                              |                |          |               | 10                                 | 10            | 06         |  |
|                              |                |          |               | <b>20</b>                          | <b>20</b>     | <b>0</b>   |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 11         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 12         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 13         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 14         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 15         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 16         |  |
|                              |                |          |               | 0                                  | 0             | 18         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 19         |  |
|                              |                |          |               | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>1</b>   |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 21         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 23         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 24         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 25         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 26         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 27         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 28         |  |
|                              |                |          |               | 131                                | 131           | 29         |  |
|                              |                |          |               | <b>131</b>                         | <b>131</b>    | <b>2</b>   |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 31         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 32         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 33         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 34         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | <b>3</b>   |  |
|                              | 0              |          | 0             | 22.001                             | 22.001        | 41         |  |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Darlehensrückflüsse          |                |          |               |                               |               |
|------------|---|------------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
|            |   | aus dem öffentlichen Bereich |                |          |               | aus<br>sonstigen<br>Bereichen | Zu-<br>sammen |
|            |   | LAF, ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zu-<br>sammen |                               |               |
|            |   | 1.000 EUR                    |                |          |               |                               |               |
| 14         | 15  | 16                           | 17             | 18       | 19            | 20                            | 21            |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung  |                              |                |          |               |                               |               |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten  |                              |                |          |               |                               |               |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  |                              |                |          |               |                               |               |
| 05         | Rechtsschutz  |                              |                |          |               |                               |               |
| 06         | Finanzverwaltung  |                              |                |          |               |                               |               |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>   |                              |                |          |               |                               |               |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |                              |                |          |               |                               |               |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |                              |                |          |               |                               |               |
| 13         | Hochschulen   |                              |                |          |               |                               |               |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.  |                              |                |          |               |                               |               |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen   |                              |                |          |               |                               |               |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)    |                              |                |          |               | 35                            | 35            |
| 18         | Kultur und Religion   |                              |                |          |               |                               |               |
| 19         | Kultur und Religion   |                              |                |          |               |                               |               |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>   |                              |                |          |               | <b>35</b>                     | <b>35</b>     |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten  |                              |                |          |               |                               |               |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)   |                              |                |          |               |                               |               |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen   |                              |                |          |               |                               |               |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik   |                              |                |          |               |                               |               |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)   |                              |                |          |               |                               |               |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  |                              |                |          |               |                               |               |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX |                              |                |          |               |                               |               |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten  |                              |                |          |               | 126                           | 126           |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>   |                              |                |          |               | <b>126</b>                    | <b>126</b>    |
| 31         | Gesundheitswesen  |                              |                |          |               |                               |               |
| 32         | Sport und Erholung  |                              |                |          |               |                               |               |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz   |                              |                |          |               |                               |               |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz  |                              |                |          |               |                               |               |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   |                              |                |          |               |                               |               |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  |                              | 0              |          |               | 10.010                        | 10.010        |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen |               |                |                                  |                         | Schulden aufnahmen | Zuweisungen für Investitionen | Zuschüsse für Investitionen | Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt | Funktionen |
|---|---------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| vom Bund  | von Ländern   | von Gemeinden  | aus dem übrigen öffentl. Bereich | aus sonstigen Bereichen |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| <b>1.000 EUR</b>  |               |                |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 22  | 23            | 24             | 25                               | 26                      | 27                 | 28                            | 29                          | 30                 | 31                  | 32         |
| 142.258   | 4.629         | 9.627          | 18                               | 24.228                  |                    | 0                             |                             |                    | 186.426             | 01         |
| 0   |               |                |                                  | 0                       |                    |                               |                             |                    | 0                   | 02         |
| 5.199   | 2.672         | 3.779          | 846                              | 302                     |                    | 2.292                         | 0                           | 1.958              | 142.018             | 04         |
| 1.192   | 6.924         | 169            | 27                               | 421                     |                    |                               |                             |                    | 321.826             | 05         |
| 500   | 5.150         | 1              |                                  | 29.529                  |                    |                               |                             |                    | 99.401              | 06         |
| <b>149.150</b>  | <b>19.376</b> | <b>13.577</b>  | <b>891</b>                       | <b>54.480</b>           |                    | <b>2.292</b>                  | <b>0</b>                    | <b>1.958</b>       | <b>749.671</b>      | <b>0</b>   |
| 980   | 24.000        | 500            | 0                                | 1.500                   |                    | 0                             |                             |                    | 29.895              | 11         |
| 0   |               | 50             | 862                              | 487                     |                    | 0                             |                             |                    | 1.466               | 12         |
| 89.024  | 7.526         | 473            | 0                                | 51.613                  |                    | 0                             |                             | 7.200              | 168.959             | 13         |
| 38.946  |               |                |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 53.076              | 14         |
| 1.454   | 1.384         |                | 0                                | 0                       |                    |                               |                             |                    | 3.063               | 15         |
| 0   | 517           |                | 0                                | 98                      |                    | 0                             | 0                           |                    | 2.894               | 16         |
|   |               | 94             | 0                                | 0                       |                    | 0                             |                             |                    | 167                 | 18         |
|   |               |                |                                  | 1.825                   |                    |                               |                             |                    | 8.962               | 19         |
| <b>130.404</b>  | <b>33.427</b> | <b>1.117</b>   | <b>862</b>                       | <b>55.523</b>           |                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>7.200</b>       | <b>268.482</b>      | <b>1</b>   |
|   |               |                | 1.242                            | 2.325                   |                    |                               |                             |                    | 5.041               | 21         |
| 186.117   | 2.277         | 100            |                                  | 25.546                  |                    |                               |                             |                    | 221.879             | 23         |
| 22.126  |               |                |                                  | 3.375                   |                    |                               |                             |                    | 26.307              | 24         |
| 500.000   |               |                | 0                                | 17.728                  |                    |                               |                             |                    | 517.728             | 25         |
| 3.183   | 328           |                |                                  | 250                     |                    |                               |                             |                    | 3.764               | 26         |
|   |               |                |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 0                   | 27         |
| 550.404   |               | 839.570        |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 1.389.974           | 28         |
| 5.375   |               |                | 0                                | 277.435                 |                    |                               |                             |                    | 319.590             | 29         |
| <b>1.267.205</b>  | <b>2.605</b>  | <b>839.670</b> | <b>1.242</b>                     | <b>326.659</b>          |                    | <b>0</b>                      |                             |                    | <b>2.484.283</b>    | <b>2</b>   |
| 0   |               |                | 0                                |                         |                    | 0                             |                             |                    | 2.378               | 31         |
|   |               |                |                                  | 0                       |                    | 0                             |                             |                    | 0                   | 32         |
| 0   | 115           |                |                                  | 2                       |                    | 0                             | 0                           |                    | 7.095               | 33         |
| 937   |               |                |                                  |                         |                    | 280                           |                             |                    | 1.559               | 34         |
| <b>937</b>  | <b>115</b>    |                | <b>0</b>                         | <b>2</b>                |                    | <b>280</b>                    | <b>0</b>                    |                    | <b>11.031</b>       | <b>3</b>   |
|   |               |                |                                  |                         |                    | 99.000                        |                             |                    | 131.841             | 41         |

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Gebühren<br>Geldstrafen<br>und<br>Geldbußen | Steuern,<br>Steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben | Übrige<br>Verwal-<br>tungsein-<br>nahmen | Erlöse,<br>Vermö-<br>gensver-<br>äußerun-<br>gen, Kapi-<br>talrück-<br>zahlungen |
|------------|---|---|--|--|--|
|            |   |   |  |  |  |
| 1          | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               | 7.785                                       |  | 5.917                                    | 28   |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> | <b>8.535</b>                                |  | <b>5.997</b>                             | <b>28</b>  |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  | 302   |  | 1.030                                    | 23   |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung  | 5   | 1.000                                      | 1.773                                    | 0  |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   |   | 1.830                                      | 0  |  |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                    | <b>307</b>                                  | <b>2.830</b>                               | <b>2.803</b>                             | <b>23</b>  |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen      | 5.406                                       |  | 262                                      | 3  |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                  |   |  | 103                                      | 0  |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  |   |  | 6.000                                    |  |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                       | 470   | 47.500                                     | 56                                       | 0  |
| 65         | Handel und Tourismus  |   |  | 0  |  |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen  |   |  | 0  |  |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                               | 300   |  | 1.461                                    |  |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen   |   |  | 0  |  |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                 | <b>6.176</b>                                | <b>47.500</b>                              | <b>7.882</b>                             | <b>3</b>   |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                                  |   |  |  |  |
| 72         | Straßen   |   |  |  |  |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt                              |   |  | 0  |  |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr                                 |   |  | 50                                       |  |
| 77         | Nachrichtenwesen  |   |  |  |  |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen   |   |  | 0  |  |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   |   |  | <b>50</b>                                |  |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                      |   |  | 2.603                                    | 51   |
| 82         | Steuern und Finanzaufwendungen  |   | 18.304.171                                 | 0  |  |
| 83         | Schulden  |   |  | 500                                      |  |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.   | 27.500                                      |  |  |  |
| 85         | Rücklagen   |   |  |  |  |
| 86         | Sonstiges   |   |  | 66.967                                   |  |
| 88         | Globalposten  |   |  |  |  |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen   |   |  |  |  |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   | <b>27.500</b>                               | <b>18.304.171</b>                          | <b>70.070</b>                            | <b>51</b>  |
|            |   | 555.063                                     | 18.354.501                                 | 177.994                                  | 551  |



Gesamtplan

| Zinseinnahmen                |                |          |               |                              |               | Funktionen |    |
|------------------------------|----------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|------------|----|
| aus dem öffentlichen Bereich |                |          |               | aus sonstigen Be-<br>reichen | Zu-<br>sammen |            | 13 |
| LAF, ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zu-<br>sammen |                              |               |            |    |
| 1.000 EUR                    |                |          |               |                              |               |            |    |
| 7                            | 8              | 9        | 10            | 11                           | 12            | 13         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 42         |    |
|                              | 0              |          | 0             | 22.001                       | 22.001        | 4          |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 51         |    |
|                              |                |          |               | 246                          | 246           | 52         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 53         |    |
|                              |                |          |               | 246                          | 246           | 5          |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 61         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 62         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 63         |    |
|                              |                |          |               | 0                            | 0             | 64         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 65         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 66         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 68         |    |
|                              |                |          |               | 0                            | 0             | 69         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 6          |    |
|                              |                |          |               | 17.998                       | 17.998        | 71         |    |
|                              |                |          |               | 80                           | 80            | 72         |    |
|                              |                |          |               | 1.053                        | 1.053         | 73         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 74         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 77         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 79         |    |
|                              |                |          |               | 19.131                       | 19.131        | 7          |    |
|                              |                |          |               | 3.681                        | 3.681         | 81         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 82         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 83         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 84         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 85         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 86         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 88         |    |
|                              |                |          |               |                              |               | 89         |    |
|                              |                |          |               | 3.681                        | 3.681         | 8          |    |

|  |   |  |   |        |        |  |
|--|---|--|---|--------|--------|--|
|  | 0 |  | 0 | 45.210 | 45.210 |  |
|--|---|--|---|--------|--------|--|

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Darlehensrückflüsse          |               |          |               |                         |               |
|------------|---|------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|
|            |   | aus dem öffentlichen Bereich |               |          |               | aus sonstigen Bereichen | Zusammen      |
|            |   | LAF, ERP, Bund, Länder       | Gemeinden     | Sonstige | Zusammen      |                         |               |
|            |   | 1.000 EUR                    |               |          |               |                         |               |
| 14         | 15  | 16                           | 17            | 18       | 19            | 20                      | 21            |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               |                              |               |          |               |                         |               |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> |                              | <b>0</b>      |          | <b>0</b>      | <b>10.010</b>           | <b>10.010</b> |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  |                              |               |          |               |                         |               |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung  |                              |               |          |               | 258                     | 258           |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   |                              |               |          |               |                         |               |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                    |                              |               |          |               | <b>258</b>              | <b>258</b>    |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen      |                              |               |          |               |                         |               |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                  |                              |               |          |               |                         |               |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  |                              |               |          |               |                         |               |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                       |                              | 40.416        |          | 40.416        |                         | 40.416        |
| 65         | Handel und Tourismus  |                              |               |          |               |                         |               |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen  |                              |               |          |               |                         |               |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                               |                              |               |          |               |                         |               |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen   |                              |               |          |               |                         |               |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                 |                              | <b>40.416</b> |          | <b>40.416</b> |                         | <b>40.416</b> |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                                  |                              |               |          |               |                         |               |
| 72         | Straßen   | 0                            |               |          | 0             | 96                      | 96            |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt                              |                              |               |          |               |                         |               |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr                                 |                              |               |          |               |                         |               |
| 77         | Nachrichtenwesen  |                              |               |          |               |                         |               |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen   |                              |               |          |               |                         |               |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   | <b>0</b>                     |               |          | <b>0</b>      | <b>96</b>               | <b>96</b>     |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                      |                              |               |          |               |                         |               |
| 82         | Steuern und Finanzaufweisungen  |                              |               |          |               |                         |               |
| 83         | Schulden  |                              |               |          |               |                         |               |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.   |                              |               |          |               |                         |               |
| 85         | Rücklagen   |                              |               |          |               |                         |               |
| 86         | Sonstiges   |                              |               |          |               |                         |               |
| 88         | Globalposten  |                              |               |          |               |                         |               |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen   |                              |               |          |               |                         |               |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   |                              |               |          |               |                         |               |
|            |   | 0                            | 40.416        |          | 40.416        | 10.526                  | 50.941        |

Gesamtplan

| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen |              |               |                                  |                         | Schulden aufnahmen | Zuweisungen für Investitionen | Zuschüsse für Investitionen | Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt | Funktionen |
|---|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| vom Bund  | von Ländern  | von Gemeinden | aus dem übrigen öffentl. Bereich | aus sonstigen Bereichen |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 1.000 EUR   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 22  | 23           | 24            | 25                               | 26                      | 27                 | 28                            | 29                          | 30                 | 31                  | 32         |
| 0   |              | 0             |                                  | 100                     |                    | 33.922                        |                             |                    | 47.752              | 42         |
| <b>0</b>  |              | <b>0</b>      |                                  | <b>100</b>              |                    | <b>132.922</b>                |                             |                    | <b>179.593</b>      | <b>4</b>   |
| 5   | 0            |               | 0                                | 2                       |                    | 0                             |                             |                    | 1.361               | 51         |
| 15.453  |              |               | 0                                | 83.018                  |                    | 44.972                        | 35.000                      |                    | 181.725             | 52         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               | 770                         |                    | 2.600               | 53         |
| <b>15.458</b>   | <b>0</b>     |               | <b>0</b>                         | <b>83.020</b>           |                    | <b>44.972</b>                 | <b>35.770</b>               |                    | <b>185.687</b>      | <b>5</b>   |
|   | 1.010        |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 6.681               | 61         |
| 0   |              | 400           |                                  | 20                      |                    | 2.844                         | 0                           |                    | 3.367               | 62         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 6.000               | 63         |
| 0   |              | 7             |                                  | 0                       |                    |                               | 0                           |                    | 88.449              | 64         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 0                   | 65         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 0                   | 66         |
|   |              |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 1.761               | 68         |
| 0   |              |               | 0                                | 10.900                  |                    | 14.035                        | 12.700                      |                    | 37.635              | 69         |
| <b>0</b>  | <b>1.010</b> | <b>407</b>    | <b>0</b>                         | <b>10.920</b>           |                    | <b>16.879</b>                 | <b>12.700</b>               |                    | <b>143.893</b>      | <b>6</b>   |
| 0   |              |               |                                  |                         |                    | 500                           |                             |                    | 18.498              | 71         |
| 33.828  |              |               |                                  |                         |                    | 25.424                        |                             |                    | 59.428              | 72         |
|   |              |               |                                  |                         |                    | 1.560                         |                             |                    | 2.613               | 73         |
| 620.467   |              |               |                                  | 0                       |                    | 21.697                        |                             |                    | 642.215             | 74         |
|   |              |               |                                  | 2.311                   |                    |                               |                             |                    | 2.311               | 77         |
| 1.700   |              |               | 1.300                            |                         |                    |                               |                             |                    | 3.000               | 79         |
| <b>655.995</b>  |              |               | <b>1.300</b>                     | <b>2.311</b>            |                    | <b>49.181</b>                 |                             |                    | <b>728.064</b>      | <b>7</b>   |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 6.335               | 81         |
| 909.700   | 0            | 90.000        |                                  | 0                       |                    |                               | 0                           |                    | 19.303.871          | 82         |
|   |              |               |                                  |                         | 7.168.500          |                               |                             |                    | 7.169.000           | 83         |
|   |              |               |                                  | 2.500                   |                    |                               |                             |                    | 30.000              | 84         |
|   |              |               |                                  | 0                       |                    |                               |                             | 1.175.000          | 1.175.000           | 85         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 66.967              | 86         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             | 75.000             | 75.000              | 88         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             | 32.642             | 32.642              | 89         |
| <b>909.700</b>  | <b>0</b>     | <b>90.000</b> |                                  | <b>2.500</b>            | <b>7.168.500</b>   |                               | <b>0</b>                    | <b>1.282.642</b>   | <b>27.858.815</b>   | <b>8</b>   |
| 3.128.849   | 56.533       | 944.771       | 4.295                            | 535.514                 | 7.168.500          | 246.527                       | 48.470                      | 1.291.800          | 32.609.518          |            |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Ausgabenbereiche  | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwal-<br>tungs-<br>aus-<br>gaben | Zinsausgaben              |                            |               |
|------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------|
|            |   |                       |   | an<br>öffentl.<br>Bereich | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zusam-<br>men |
|            |   |                       |   | 1.000 EUR                 |                            |               |
| 1          | 2   | 3                     | 4   | 5                         | 6                          | 7             |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung  | 802.260               | 93.817  |                           |                            |               |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten  | 35                    | 3.566   |                           |                            |               |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 1.192.104             | 114.494   |                           |                            |               |
| 05         | Rechtsschutz  | 726.904               | 266.890   |                           |                            |               |
| 06         | Finanzverwaltung  | 548.258               | 37.866  |                           |                            |               |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>3.269.561</b>      | <b>516.632</b>                                  |                           |                            |               |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  | 3.732.811             | 9.892   |                           |                            |               |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  | 729.797               | 11.805  |                           |                            |               |
| 13         | Hochschulen   | 469.356               | 54.832  |                           |                            |               |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.  |                       | 3.564   |                           |                            |               |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen   | 76.751                | 14.275  |                           |                            |               |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)    | 36.823                | 8.541   |                           |                            |               |
| 18         | Kultur und Religion   | 11.420                | 14.785  |                           |                            |               |
| 19         | Kultur und Religion   | 18.473                | 4.944   |                           |                            |               |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>   | <b>5.075.430</b>      | <b>122.637</b>                                  |                           |                            |               |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten  | 46.168                | 13.919  |                           |                            |               |
| 22         | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung  |                       | 76  |                           |                            |               |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)   | 15.479                | 84.036  |                           |                            |               |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen   |                       | 362   |                           |                            |               |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik   | 1.360                 | 1.134   |                           |                            |               |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)   | 938                   | 248   |                           |                            |               |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  |                       |   |                           |                            |               |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX |                       |   |                           |                            |               |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten  |                       | 68  |                           |                            |               |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>   | <b>63.945</b>         | <b>99.841</b>                                   |                           |                            |               |
| 31         | Gesundheitswesen  | 29.695                | 15.491  |                           |                            |               |
| 32         | Sport und Erholung  |                       | 0   |                           |                            |               |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz   | 68.146                | 24.903  |                           |                            |               |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz  |                       | 767   |                           |                            |               |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   | <b>97.842</b>         | <b>41.161</b>                                   |                           |                            |               |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Tilgungsausgaben    |                      |          | Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen |               |          |        |                                |                       |                  | Funktionen |
|---------------------|----------------------|----------|--|---------------|----------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| an öffentl. Bereich | an sonstige Bereiche | Zusammen | an Bund                                    | an Länder     | an LAF   | an ERP | an Gemeinden und Zweckverbände | an Sozialversicherung | Zusammen         |            |
| 1.000 EUR           |                      |          |  |               |          |        |                                |                       |                  |            |
| 8                   | 9                    | 10       | 11   | 12            | 13       | 14     | 15                             | 16                    | 17               | 18         |
|                     |                      |          | 3.214                                      | 17.291        | 0        |        | 53.833                         |                       | 74.338           | 01         |
|                     |                      |          | 5  | 15            |          |        | 5                              |                       | 25               | 02         |
|                     |                      |          | 2.717                                      | 3.405         |          |        | 4.404                          |                       | 10.525           | 04         |
|                     |                      |          | 843  | 6.429         |          |        | 300                            |                       | 7.572            | 05         |
|                     |                      |          |  | 16.404        | 0        |        | 820                            |                       | 17.224           | 06         |
|                     |                      |          | <b>6.778</b>                               | <b>43.543</b> | <b>0</b> |        | <b>59.362</b>                  |                       | <b>109.684</b>   | <b>0</b>   |
|                     |                      |          | 390  | 17.395        |          |        | 5.534                          |                       | 23.319           | 11         |
|                     |                      |          |  | 360           |          |        | 45.471                         |                       | 45.831           | 12         |
|                     |                      |          | 191  | 4.566         |          |        | 206                            | 95                    | 5.058            | 13         |
|                     |                      |          |  | 250           |          |        | 184.621                        |                       | 184.871          | 14         |
|                     |                      |          |  | 78            |          |        | 0                              |                       | 78               | 15         |
|                     |                      |          |  | 1.218         |          |        | 55                             |                       | 1.273            | 16         |
|                     |                      |          |  | 48            |          |        | 37.169                         |                       | 37.217           | 18         |
|                     |                      |          | <b>581</b>                                 | <b>23.914</b> |          |        | <b>273.056</b>                 | <b>95</b>             | <b>297.646</b>   | <b>1</b>   |
|                     |                      |          |  | 62            |          |        |                                | 450                   | 512              | 21         |
|                     |                      |          |  |               |          |        |                                | 18.600                | 18.600           | 22         |
|                     |                      |          | 14.598                                     | 20            |          |        | 9.217                          |                       | 23.835           | 23         |
|                     |                      |          | 135  |               |          |        | 10.354                         | 18                    | 10.507           | 24         |
|                     |                      |          |  |               |          |        | 500.984                        |                       | 500.984          | 25         |
|                     |                      |          | 2.003                                      | 40            |          |        | 128.366                        |                       | 130.409          | 26         |
|                     |                      |          |  |               |          |        | 1.047.038                      |                       | 1.047.038        | 27         |
|                     |                      |          | 40   |               |          |        | 2.238.841                      |                       | 2.238.881        | 28         |
|                     |                      |          | 6.850                                      |               |          |        | 16.690                         | 1.522                 | 25.062           | 29         |
|                     |                      |          | <b>23.625</b>                              | <b>122</b>    |          |        | <b>3.951.491</b>               | <b>20.590</b>         | <b>3.995.828</b> | <b>2</b>   |
|                     |                      |          |  | 60            |          |        | 98.735                         |                       | 98.795           | 31         |
|                     |                      |          |  |               |          |        | 130                            |                       | 130              | 32         |
|                     |                      |          |  | 48            |          |        | 9.240                          |                       | 9.288            | 33         |
|                     |                      |          |  |               |          |        |                                |                       |                  | 34         |
|                     |                      |          |  | <b>108</b>    |          |        | <b>108.105</b>                 |                       | <b>108.213</b>   | <b>3</b>   |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |                |                  |                  |
|------------|---|--|----------------|------------------|------------------|
|            |   | an natürl. Personen                      | an Unternehmen | an Sonstige      | Zusammen         |
|            |   | 1.000 EUR                                |                |                  |                  |
| 19         | 20  | 21                                       | 22             | 23               | 24               |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung  | 28                                       | 2              | 240.535          | 240.566          |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten  |  | 672            | 1.414            | 2.086            |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 540                                      |                | 43.362           | 43.902           |
| 05         | Rechtsschutz  | 7.435                                    |                | 11.344           | 18.779           |
| 06         | Finanzverwaltung  |  |                | 11.720           | 11.720           |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>8.003</b>                             | <b>674</b>     | <b>308.374</b>   | <b>317.051</b>   |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |  |                | 230.580          | 230.580          |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |  | 900            | 130.085          | 130.985          |
| 13         | Hochschulen   | 0  | 28.820         | 822.189          | 851.010          |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.  | 62.176                                   |                | 6.388            | 68.564           |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen   |  | 275            | 16.583           | 16.858           |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)    |  | 5.363          | 104.153          | 109.516          |
| 18         | Kultur und Religion   | 159                                      | 40.895         | 19.973           | 61.026           |
| 19         | Kultur und Religion   |  |                | 75.032           | 75.032           |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>   | <b>62.334</b>                            | <b>76.253</b>  | <b>1.404.982</b> | <b>1.543.569</b> |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten  |  |                | 568              | 568              |
| 22         | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung  |  |                |                  |                  |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)   | 386.159                                  |                | 24.932           | 411.091          |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen   | 1.925                                    | 20.677         | 633              | 23.235           |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik   |  | 2.000          | 35.330           | 37.330           |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)   |  |                | 27.602           | 27.602           |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  |  |                | 510              | 510              |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX |  |                | 18.170           | 18.170           |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 65.355                                   | 11.600         | 338.593          | 415.548          |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>   | <b>453.439</b>                           | <b>34.277</b>  | <b>446.338</b>   | <b>934.054</b>   |
| 31         | Gesundheitswesen  | 0  | 2.322          | 134.427          | 136.749          |
| 32         | Sport und Erholung  |  |                | 22.984           | 22.984           |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz   | 12                                       | 7.675          | 4.218            | 11.905           |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz  |  |                |                  |                  |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   | <b>12</b>                                | <b>9.997</b>   | <b>161.628</b>   | <b>171.637</b>   |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Schuldendiensthilfen |         |           |                      |                | Baumaßnahmen | Erwerb von           |                        |               | Funktionen |
|----------------------|---------|-----------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|------------|
| an Gemeinden         | an Bund | an Länder | an Sonstige Bereiche | Zusammen       |              | beweglichem Vermögen | unbeweglichem Vermögen | Beteiligungen |            |
| 1.000 EUR            |         |           |                      |                |              |                      |                        |               |            |
| 25                   | 26      | 27        | 28                   | 29             | 30           | 31                   | 32                     | 33            | 34         |
|                      |         |           |                      |                | 20           | 27.740               |                        | 0             | 01         |
|                      |         |           |                      |                |              |                      |                        |               | 02         |
|                      |         |           |                      |                | 400          | 38.082               |                        |               | 04         |
|                      |         |           |                      |                |              | 8.991                |                        |               | 05         |
|                      |         |           |                      |                | 60           | 15.727               |                        |               | 06         |
|                      |         |           |                      |                | <b>480</b>   | <b>90.540</b>        |                        | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|                      |         |           |                      |                |              | 610                  |                        |               | 11         |
|                      |         |           |                      |                |              | 16.767               |                        |               | 12         |
|                      |         |           | 400.660              | 400.660        |              | 15.111               |                        |               | 13         |
|                      |         |           | 0                    | 0              |              |                      |                        |               | 14         |
|                      |         |           |                      |                |              | 1.554                |                        |               | 15         |
|                      |         |           |                      |                | 350          | 2.857                |                        | 0             | 16         |
|                      |         |           |                      |                |              | 604                  |                        |               | 18         |
|                      |         |           |                      |                | 500          | 1.003                | 0                      |               | 19         |
|                      |         |           | <b>400.660</b>       | <b>400.660</b> | <b>850</b>   | <b>38.506</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>1</b>   |
|                      |         |           |                      |                |              | 1.146                |                        |               | 21         |
|                      |         |           |                      |                |              |                      |                        |               | 22         |
|                      |         |           |                      |                | 3.078        | 1.903                |                        |               | 23         |
|                      |         |           |                      |                |              |                      |                        |               | 24         |
|                      |         |           |                      |                |              |                      |                        |               | 25         |
|                      |         |           |                      |                |              |                      |                        |               | 26         |
|                      |         |           |                      |                |              |                      |                        |               | 27         |
|                      |         |           |                      |                |              |                      |                        |               | 28         |
|                      |         |           |                      |                |              | 0                    |                        |               | 29         |
|                      |         |           |                      |                | <b>3.078</b> | <b>3.049</b>         |                        |               | <b>2</b>   |
|                      |         |           | 2.703                | 2.703          | 0            | 10.347               |                        |               | 31         |
|                      |         |           |                      |                |              |                      |                        |               | 32         |
|                      |         |           |                      |                | 1.325        | 1.401                | 50                     |               | 33         |
|                      |         |           |                      |                |              | 305                  |                        |               | 34         |
|                      |         |           | <b>2.703</b>         | <b>2.703</b>   | <b>1.325</b> | <b>12.053</b>        | <b>50</b>              |               | <b>3</b>   |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Darlehen                    |                |          |               |                         |
|------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|
|            |   | an öffentlichen Bereich     |                |          |               | an<br>sonst.<br>Bereich |
|            |   | LAF,ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zusam-<br>men |                         |
|            |   | 1.000 EUR                   |                |          |               |                         |
| 35         | 36  | 37                          | 38             | 39       | 40            | 41                      |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung  |                             |                |          |               |                         |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten  |                             |                |          |               |                         |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  |                             |                |          |               |                         |
| 05         | Rechtsschutz  |                             |                |          |               |                         |
| 06         | Finanzverwaltung  |                             |                |          |               |                         |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>   |                             |                |          |               |                         |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |                             |                |          |               |                         |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |                             |                |          |               |                         |
| 13         | Hochschulen   |                             |                |          |               |                         |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.  |                             |                |          |               |                         |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen   |                             |                |          |               |                         |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)    |                             |                |          |               |                         |
| 18         | Kultur und Religion   |                             |                |          |               |                         |
| 19         | Kultur und Religion   |                             |                |          |               |                         |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>   |                             |                |          |               |                         |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten  |                             |                |          |               |                         |
| 22         | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung  |                             |                |          |               |                         |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)   |                             |                |          |               |                         |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen   |                             |                |          |               |                         |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik   |                             |                |          |               |                         |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)   |                             |                |          |               |                         |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  |                             |                |          |               |                         |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX |                             |                |          |               |                         |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten  |                             |                |          |               | 150                     |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>   |                             |                |          |               | <b>150</b>              |
| 31         | Gesundheitswesen  |                             |                |          |               | 0                       |
| 32         | Sport und Erholung  |                             |                |          |               |                         |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz   |                             |                |          |               |                         |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz  |                             |                |          |               |                         |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   |                             |                |          |               | <b>0</b>                |



## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2025  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Darlehen              | Investitionen |                         |            |               |                |                      | Sonstige Ausgaben | Ausgaben Insgesamt | Funktionen |
|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|
|                       | Zusammen      | an öffentlichen Bereich |            |               |                | an sonstige Bereiche |                   |                    |            |
| LAF,ERP, Bund, Länder |               | Gemeinden               | Sonstige   | Zusammen      | 1.000 EUR      |                      |                   |                    |            |
| 42                    | 43            | 44                      | 45         | 46            | 47             | 48                   | 49                | 50                 | 51         |
|                       |               | 1.200                   |            | 1.200         | 0              | 1.200                |                   | 1.239.940          | 01         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 5.712              | 02         |
|                       | 12            | 36.451                  |            | 36.463        | 5.207          | 41.670               | 1.958             | 1.443.135          | 04         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      | 6                 | 1.029.141          | 05         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 630.853            | 06         |
|                       | <b>12</b>     | <b>37.651</b>           |            | <b>37.663</b> | <b>5.207</b>   | <b>42.870</b>        | <b>1.964</b>      | <b>4.348.781</b>   | <b>0</b>   |
|                       |               | 52.100                  | 575        | 52.675        | 8.675          | 61.350               |                   | 4.058.561          | 11         |
|                       |               | 6.100                   | 250        | 6.350         | 400            | 6.750                |                   | 941.935            | 12         |
|                       | 0             |                         |            | 0             | 113.733        | 113.733              | 700               | 1.910.459          | 13         |
|                       |               |                         |            |               | 800            | 800                  |                   | 257.799            | 14         |
|                       | 0             | 0                       |            | 0             | 3.310          | 3.310                |                   | 112.825            | 15         |
|                       |               | 38                      |            | 38            | 15.507         | 15.545               |                   | 174.903            | 16         |
|                       |               | 487                     |            | 487           | 435            | 921                  |                   | 125.974            | 18         |
|                       |               | 660                     |            | 660           | 3.681          | 4.341                |                   | 104.292            | 19         |
|                       | <b>0</b>      | <b>59.385</b>           | <b>825</b> | <b>60.210</b> | <b>146.541</b> | <b>206.751</b>       | <b>700</b>        | <b>7.686.749</b>   | <b>1</b>   |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 62.313             | 21         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 18.676             | 22         |
|                       |               |                         |            |               | 335            | 335                  |                   | 539.757            | 23         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 34.105             | 24         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 540.807            | 25         |
|                       |               |                         |            |               | 225            | 225                  |                   | 159.422            | 26         |
|                       |               | 10.500                  |            | 10.500        | 4.500          | 15.000               |                   | 1.062.548          | 27         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 2.257.051          | 28         |
| 150                   |               | 200                     |            | 200           | 2.737          | 2.937                |                   | 443.764            | 29         |
| <b>150</b>            |               | <b>10.700</b>           |            | <b>10.700</b> | <b>7.797</b>   | <b>18.497</b>        |                   | <b>5.118.442</b>   | <b>2</b>   |
| 0                     |               | 5.988                   |            | 5.988         | 157.418        | 163.406              |                   | 457.185            | 31         |
|                       |               | 14.289                  |            | 14.289        | 2.400          | 16.689               |                   | 39.802             | 32         |
|                       |               | 45.780                  | 0          | 45.780        | 10.400         | 56.180               |                   | 173.199            | 33         |
|                       |               | 10                      |            | 10            |                | 10                   |                   | 1.082              | 34         |
| <b>0</b>              |               | <b>66.067</b>           | <b>0</b>   | <b>66.067</b> | <b>170.218</b> | <b>236.285</b>       |                   | <b>671.268</b>     | <b>3</b>   |

Gesamtplan

| Funktionen | Ausgabenbereiche  | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwal-<br>tungsaus-<br>gaben | Zinsausgaben              |                            |                |
|------------|---|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------|
|            |   |                       |  | an<br>öffentl.<br>Bereich | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zusam-<br>men  |
| 1.000 EUR  |   |                       |  |                           |                            |                |
| 1          | 2   | 3                     | 4  | 5                         | 6                          | 7              |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  |                       | 9.230                                      |                           |                            |                |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landes-<br>planung, Städtebauförderung                      | 55.660                | 9.509                                      |                           |                            |                |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumord-<br/>nung und kommunale Gemeinschaftsdien-<br/>ste</b> | <b>55.660</b>         | <b>18.739</b>                              |                           |                            |                |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und<br>Forsten (ohne Betriebsverwaltung)           | 61.111                | 11.085                                     |                           |                            |                |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung  | 390                   | 16.363                                     |                           |                            |                |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   | 0                     | 0  |                           |                            |                |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>  | <b>61.501</b>         | <b>27.448</b>                              |                           |                            |                |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br>Gewerbe und Dienstleistungen               | 15.196                | 5.583                                      |                           |                            |                |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten-<br>schutz   | 1.652                 | 1.906                                      |                           |                            |                |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau-<br>gewerbe   |                       | 216  |                           |                            |                |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung   |                       | 3.590                                      |                           |                            |                |
| 65         | Handel und Tourismus  |                       | 1.314                                      |                           |                            |                |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen  |                       |  |                           |                            |                |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei-<br>stungen                                      |                       | 1.303                                      |                           |                            |                |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen   |                       | 6.850                                      |                           |                            |                |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br/>Dienstleistungen</b>                         | <b>16.848</b>         | <b>20.761</b>                              |                           |                            |                |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe-<br>sens   | 0                     | 345.360                                    |                           |                            |                |
| 72         | Straßen   |                       | 210  |                           |                            |                |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br>Schifffahrt                                       |                       |  |                           |                            |                |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennah-<br>verkehr  |                       | 2.230                                      |                           |                            |                |
| 75         | Luftfahrt   |                       |  |                           |                            |                |
| 77         | Nachrichtenwesen  | 402                   | 1.696                                      |                           |                            |                |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen   |                       | 9.952                                      |                           |                            |                |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   | <b>402</b>            | <b>359.448</b>                             |                           |                            |                |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö-<br>gen   |                       | 12.065                                     |                           |                            |                |
| 82         | Steuern und Finanzzuweisungen   |                       | 309  |                           |                            |                |
| 83         | Schulden  |                       | 750  | 800                       | 536.595                    | 537.395        |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.   | 202.294               |  |                           |                            |                |
| 85         | Rücklagen   |                       |  |                           |                            |                |
| 86         | Sonstiges   |                       | 1.083                                      |                           |                            |                |
| 88         | Globalposten  | 190.000               | -55.453                                    |                           |                            |                |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen   |                       |  |                           |                            |                |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   | <b>392.294</b>        | <b>-41.245</b>                             | <b>800</b>                | <b>536.595</b>             | <b>537.395</b> |
|            |   | 9.033.483             | 1.165.421                                  | 800                       | 536.595                    | 537.395        |

Gesamtplan

| Tilgungsausgaben    |                      |                  | Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen |            |        |        |                                |                       |                  | Funktionen |
|---------------------|----------------------|------------------|--|------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| an öffentl. Bereich | an sonstige Bereiche | Zusammen         | an Bund                                    | an Länder  | an LAF | an ERP | an Gemeinden und Zweckverbände | an Sozialversicherung | Zusammen         |            |
| 1.000 EUR           |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  |            |
| 8                   | 9                    | 10               | 11   | 12         | 13     | 14     | 15                             | 16                    | 17               | 18         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 10.350                         |                       | 10.350           | 41         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | <b>10.350</b>                  |                       | <b>10.350</b>    | 42         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | <b>4</b>   |
|                     |                      |                  |  | 15         |        |        | 100                            |                       | 115              | 51         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 1.355                          |                       | 1.355            | 52         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 53         |
|                     |                      |                  |  | <b>15</b>  |        |        | <b>1.455</b>                   |                       | <b>1.470</b>     | <b>5</b>   |
|                     |                      |                  |  | 54         |        |        |                                |                       | 54               | 61         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 0                              |                       | 0                | 62         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 63         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 1.650                          |                       | 1.650            | 64         |
|                     |                      |                  | 0  |            |        |        | 100                            |                       | 100              | 65         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 66         |
|                     |                      |                  |  | 818        |        |        |                                |                       | 818              | 68         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 10.350                         |                       | 10.350           | 69         |
|                     |                      |                  | <b>0</b>                                   | <b>872</b> |        |        | <b>12.100</b>                  |                       | <b>12.972</b>    | <b>6</b>   |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 71         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 50                             |                       | 50               | 72         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 0                              |                       | 0                | 73         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 74         |
|                     |                      |                  | 0  |            |        |        | 897.785                        |                       | 897.785          | 74         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 75         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 77         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 1.700                          |                       | 1.700            | 79         |
|                     |                      |                  | <b>0</b>                                   |            |        |        | <b>899.535</b>                 |                       | <b>899.535</b>   | <b>7</b>   |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 81         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 2.924.425                      |                       | 2.924.425        | 82         |
| 15.000              | 7.416.000            | 7.431.000        |  |            |        |        |                                |                       |                  | 83         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 84         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 85         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 86         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 88         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 89         |
| <b>15.000</b>       | <b>7.416.000</b>     | <b>7.431.000</b> |  |            |        |        | <b>2.924.425</b>               |                       | <b>2.924.425</b> | <b>8</b>   |

|        |           |           |        |        |   |  |           |        |           |  |
|--------|-----------|-----------|--------|--------|---|--|-----------|--------|-----------|--|
| 15.000 | 7.416.000 | 7.431.000 | 30.985 | 68.574 | 0 |  | 8.239.879 | 20.685 | 8.360.122 |  |
|--------|-----------|-----------|--------|--------|---|--|-----------|--------|-----------|--|

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |                |               |                |
|------------|---|--|----------------|---------------|----------------|
|            |   | an natürl. Personen                      | an Unternehmen | an Sonstige   | Zusammen       |
|            |   | 1.000 EUR                                |                |               |                |
| 19         | 20  | 21                                       | 22             | 23            | 24             |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  |  |                | 9.200         | 9.200          |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               |  |                | 5.003         | 5.003          |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> |  |                | <b>14.203</b> | <b>14.203</b>  |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  | 18                                       | 12             | 9.292         | 9.322          |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung  |  | 115.650        | 4.924         | 120.574        |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   |  | 98.685         | 1.039         | 99.724         |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                    | <b>18</b>                                | <b>214.347</b> | <b>15.254</b> | <b>229.619</b> |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen      |  |                |               |                |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                  |  |                | 87            | 87             |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  |  |                | 2.827         | 2.827          |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                       |  | 4.510          | 21.997        | 26.507         |
| 65         | Handel und Tourismus  |  | 1.301          | 11.003        | 12.304         |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen  |  |                | 9.065         | 9.065          |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                               |  |                | 534           | 534            |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen   |  | 0              | 10.683        | 10.683         |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                 |  | <b>5.811</b>   | <b>56.196</b> | <b>62.007</b>  |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                                  |  | 129            | 16.369        | 16.498         |
| 72         | Straßen   |  | 33.828         | 11.115        | 44.943         |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt                              |  | 30             |               | 30             |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr                                 |  | 210            |               | 210            |
| 75         | Luftfahrt   |  |                |               |                |
| 77         | Nachrichtenwesen  |  |                | 102           | 102            |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen   |  |                | 2.997         | 2.997          |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   |  | <b>34.197</b>  | <b>30.583</b> | <b>64.780</b>  |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                      |  | 324.000        | 4.025         | 328.025        |
| 82         | Steuern und Finanzzuweisungen   |  | 352            | 10.036        | 10.388         |
| 83         | Schulden  |  |                |               |                |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.   |  |                |               |                |
| 85         | Rücklagen   |  |                |               |                |
| 86         | Sonstiges   |  |                | 18            | 18             |
| 88         | Globalposten  |  |                |               |                |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen   |  |                |               |                |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   |  | <b>324.352</b> | <b>14.079</b> | <b>338.431</b> |
|            |   | 523.807                                  | 699.908        | 2.451.637     | 3.675.351      |

Gesamtplan

| Schuldendiensthilfen |         |           |                      |                | Baumaßnahmen  | Erwerb von           |                        |               | Funktionen |
|----------------------|---------|-----------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|------------|
| an Gemeinden         | an Bund | an Länder | an Sonstige Bereiche | Zusammen       |               | beweglichem Vermögen | unbeweglichem Vermögen | Beteiligungen |            |
| 1.000 EUR            |         |           |                      |                |               |                      |                        |               |            |
| 25                   | 26      | 27        | 28                   | 29             | 30            | 31                   | 32                     | 33            | 34         |
|                      |         |           | 220.000              | 220.000        |               |                      |                        |               | 41         |
|                      |         |           |                      |                |               | 1.194                |                        |               | 42         |
|                      |         |           | <b>220.000</b>       | <b>220.000</b> |               | <b>1.194</b>         |                        |               | <b>4</b>   |
|                      |         |           |                      |                |               | 1.721                |                        |               | 51         |
|                      |         |           | 5                    | 5              | 1.000         | 1.000                |                        | 0             | 52         |
|                      |         |           |                      |                | 0             |                      |                        |               | 53         |
|                      |         |           | <b>5</b>             | <b>5</b>       | <b>1.000</b>  | <b>2.721</b>         |                        | <b>0</b>      | <b>5</b>   |
|                      |         |           |                      |                | 3.035         | 963                  |                        |               | 61         |
|                      |         |           |                      |                | 22.407        | 400                  | 3.164                  |               | 62         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 63         |
| 8.779                |         |           |                      | 8.779          | 1.500         | 505                  |                        | 0             | 64         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 65         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 66         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        | 40.100        | 68         |
|                      |         |           | 150                  | 150            |               | 260                  |                        | 0             | 69         |
| <b>8.779</b>         |         |           | <b>150</b>           | <b>8.929</b>   | <b>26.942</b> | <b>2.128</b>         | <b>3.164</b>           | <b>40.100</b> | <b>6</b>   |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 71         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 72         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 73         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 74         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 75         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 77         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 79         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | <b>7</b>   |
|                      |         |           |                      |                | 26.000        |                      | 50                     |               | 81         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        | 1             | 82         |
| 0                    |         |           |                      | 0              |               |                      |                        |               | 83         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 84         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 85         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 86         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 88         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 89         |
| <b>0</b>             |         |           |                      | <b>0</b>       | <b>26.000</b> |                      | <b>50</b>              | <b>1</b>      | <b>8</b>   |

|       |  |  |         |         |        |         |       |        |  |
|-------|--|--|---------|---------|--------|---------|-------|--------|--|
| 8.779 |  |  | 623.518 | 632.297 | 59.675 | 150.192 | 3.264 | 40.101 |  |
|-------|--|--|---------|---------|--------|---------|-------|--------|--|

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Darlehen                |              |          |              |                   |
|------------|---|-------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
|            |   | an öffentlichen Bereich |              |          |              | an sonst. Bereich |
|            |   | LAF,ERP, Bund, Länder   | Gemeinden    | Sonstige | Zusammen     |                   |
|            |   | 1.000 EUR               |              |          |              |                   |
| 35         | 36  | 37                      | 38           | 39       | 40           | 41                |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  |                         |              |          |              | 1.560             |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               |                         | 1            |          | 1            |                   |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> |                         | <b>1</b>     |          | <b>1</b>     | <b>1.560</b>      |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  |                         |              |          |              |                   |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung  |                         |              |          |              |                   |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   |                         |              |          |              |                   |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                    |                         |              |          |              |                   |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen      |                         |              |          |              |                   |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                  |                         |              |          |              |                   |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  |                         |              |          |              |                   |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                       |                         | 8.641        |          | 8.641        |                   |
| 65         | Handel und Tourismus  |                         |              |          |              |                   |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen  |                         |              |          |              |                   |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                               |                         |              |          |              | 60.000            |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen   |                         |              |          |              |                   |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                 |                         | <b>8.641</b> |          | <b>8.641</b> | <b>60.000</b>     |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                                  |                         |              |          |              |                   |
| 72         | Straßen   |                         |              |          |              |                   |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt                              |                         |              |          |              |                   |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr                                 |                         |              |          |              |                   |
| 75         | Luftfahrt   |                         |              |          |              |                   |
| 77         | Nachrichtenwesen  |                         |              |          |              |                   |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen   |                         |              |          |              |                   |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   |                         |              |          |              |                   |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                      |                         |              |          |              |                   |
| 82         | Steuern und Finanzausweisungen  |                         | 1            |          | 1            |                   |
| 83         | Schulden  |                         |              |          |              |                   |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.   |                         |              |          |              |                   |
| 85         | Rücklagen   |                         |              |          |              |                   |
| 86         | Sonstiges   |                         |              |          |              |                   |
| 88         | Globalposten  |                         |              |          |              |                   |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen   |                         |              |          |              |                   |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   |                         | <b>1</b>     |          | <b>1</b>     |                   |
|            |   |                         | 8.643        |          | 8.643        | 61.710            |

Gesamtplan

| Darlehen              | Investitionen |                         |          |                |                |                      | Sonstige Ausgaben | Ausgaben insgesamt | Funktionen |
|-----------------------|---------------|-------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|
|                       | Zusammen      | an öffentlichen Bereich |          |                |                | an sonstige Bereiche |                   |                    |            |
| LAF,ERP, Bund, Länder |               | Gemeinden               | Sonstige | Zusammen       | 1.000 EUR      |                      |                   |                    |            |
| 42                    | 43            | 44                      | 45       | 46             | 47             | 48                   | 49                | 50                 | 51         |
| 1.560                 |               | 3.000                   |          | 3.000          | 5.000          | 8.000                |                   | 247.990            | 41         |
| 1                     |               | 188.969                 |          | 188.969        |                | 188.969              |                   | 270.685            | 42         |
| <b>1.561</b>          |               | <b>191.969</b>          |          | <b>191.969</b> | <b>5.000</b>   | <b>196.969</b>       |                   | <b>518.675</b>     | <b>4</b>   |
|                       |               |                         |          |                | 800            | 800                  |                   | 84.153             | 51         |
|                       | 0             | 28.009                  |          | 28.009         | 62.995         | 91.004               | 0                 | 231.691            | 52         |
|                       |               | 0                       |          | 0              | 12.742         | 12.742               |                   | 112.466            | 53         |
|                       | <b>0</b>      | <b>28.009</b>           |          | <b>28.009</b>  | <b>76.537</b>  | <b>104.546</b>       | <b>0</b>          | <b>428.310</b>     | <b>5</b>   |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 24.830             | 61         |
|                       | 200           | 19.429                  |          | 19.629         |                | 19.629               | 0                 | 49.243             | 62         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 3.043              | 63         |
| 8.641                 |               | 45.913                  |          | 45.913         | 3.140          | 49.053               |                   | 100.225            | 64         |
|                       |               | 3.400                   |          | 3.400          | 5.700          | 9.100                |                   | 22.818             | 65         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 9.065              | 66         |
| 60.000                |               |                         |          |                | 0              | 0                    |                   | 102.755            | 68         |
|                       |               | 154.300                 |          | 154.300        | 59.970         | 214.270              |                   | 242.563            | 69         |
| <b>68.641</b>         | <b>200</b>    | <b>223.041</b>          |          | <b>223.241</b> | <b>68.810</b>  | <b>292.052</b>       | <b>0</b>          | <b>554.543</b>     | <b>6</b>   |
|                       |               |                         |          |                | 500            | 500                  |                   | 362.358            | 71         |
|                       |               | 88.023                  |          | 88.023         | 59.100         | 147.123              |                   | 192.326            | 72         |
|                       |               | 5.120                   |          | 5.120          | 0              | 5.120                |                   | 5.150              | 73         |
|                       | 0             | 19.038                  |          | 19.038         | 88.784         | 107.822              |                   | 1.008.048          | 74         |
|                       |               |                         |          |                | 250            | 250                  |                   | 250                | 75         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 2.201              | 77         |
|                       |               |                         |          |                | 1.018          | 1.018                |                   | 15.667             | 79         |
|                       | <b>0</b>      | <b>112.181</b>          |          | <b>112.181</b> | <b>149.652</b> | <b>261.833</b>       |                   | <b>1.585.999</b>   | <b>7</b>   |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 366.140            | 81         |
| 1                     |               | 55.764                  |          | 55.764         |                | 55.764               |                   | 2.990.888          | 82         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 7.969.145          | 83         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 202.294            | 84         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      | 0                 | 0                  | 85         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 1.101              | 86         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      | 0                 | 134.547            | 88         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      | 32.636            | 32.636             | 89         |
| <b>1</b>              |               | <b>55.764</b>           |          | <b>55.764</b>  |                | <b>55.764</b>        | <b>32.636</b>     | <b>11.696.752</b>  | <b>8</b>   |
| 70.353                | 212           | 784.767                 | 825      | 785.804        | 629.762        | 1.415.566            | 35.300            | 32.609.518         |            |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche   | Gebühren<br>Geldstra-<br>fen und<br>Geldbu-<br>ßen | Steuern,<br>Steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben | Übrige<br>Verwal-<br>tungsein-<br>nahmen | Erlöse,<br>Vermö-<br>gensver-<br>äußerung<br>en, Kapi-<br>talrück-<br>zahlungen |
|------------|--|--|--|--|---|
|            |  |  |  |  |   |
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung   | 1.660  |  | 4.449                                    | 51  |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten   |  |  | 0  |   |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 121.216  |  | 3.462                                    | 293   |
| 05         | Rechtsschutz   | 299.847  |  | 13.212                                   | 11  |
| 06         | Finanzverwaltung   | 12.453   |  | 51.705                                   | 57  |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>  | <b>435.176</b>                                     |  | <b>72.828</b>                            | <b>412</b>  |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | 1.805  |  | 1.109                                    |   |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen   | 38   |  | 29                                       | 0   |
| 13         | Hochschulen  | 5.986  |  | 8.250                                    | 2   |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Stu-<br>dierende, Weiterbildungsteilnehmende und<br>dgl.   | 11.235   |  | 5.000                                    |   |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen  | 8  |  | 247                                      | 0   |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer-<br>halb der Hochschulen (ohne Wehrforschung<br>und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funk-<br>tion 036)  | 497  |  | 1.780                                    | 2   |
| 18         | Kultur und Religion  | 31   |  | 41                                       | 1   |
| 19         | Kultur und Religion  | 5.250  |  | 787                                      | 0   |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br/>kulturelle Angelegenheiten</b>  | <b>24.851</b>                                      |  | <b>17.243</b>                            | <b>5</b>  |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten   | 1.455  |  | 18                                       | 1   |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei-<br>stungen nach dem SGB VIII)   | 7.391  |  | 439                                      | 10  |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädi-<br>gungsrecht und für Folgen politischen Ereig-<br>nissen  |  |  | 806                                      |   |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik  |  |  |  |   |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>(ohne Kindertagesbetreuung)   | 2  |  |  |   |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII   |  |  | 0  |   |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und<br>dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliede-<br>rungshilfe für Menschen mit Behinderung<br>nach dem SGB IX |  |  |  |   |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 35.840   |  | 691                                      |   |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br/>Arbeitsmarktpolitik</b>  | <b>44.688</b>                                      |  | <b>1.954</b>                             | <b>11</b>   |
| 31         | Gesundheitswesen   | 2.120  |  | 257                                      | 1   |
| 32         | Sport und Erholung   |  |  |  |   |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz  | 6.710  |  | 261                                      | 21  |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz   | 557  |  | 0  |   |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>  | <b>9.387</b>                                       |  | <b>518</b>                               | <b>22</b>   |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie   | 750  |  | 80                                       |   |



## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Zinseinnahmen                |                |          |               |                                    |               | Funktionen |  |
|------------------------------|----------------|----------|---------------|------------------------------------|---------------|------------|--|
| aus dem öffentlichen Bereich |                |          |               | aus<br>sonstigen<br>Be-<br>reichen | Zu-<br>sammen |            |  |
| LAF, ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zu-<br>sammen |                                    |               |            |  |
| 1.000 EUR                    |                |          |               |                                    |               |            |  |
| 7                            | 8              | 9        | 10            | 11                                 | 12            | 13         |  |
|                              |                |          |               | 10                                 | 10            | 01         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 02         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 04         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 05         |  |
|                              |                |          |               | 10                                 | 10            | 06         |  |
|                              |                |          |               | <b>20</b>                          | <b>20</b>     | <b>0</b>   |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 11         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 12         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 13         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 14         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 15         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 16         |  |
|                              |                |          |               | 0                                  | 0             | 18         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 19         |  |
|                              |                |          |               | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>1</b>   |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 21         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 23         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 24         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 25         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 26         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 27         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 28         |  |
|                              |                |          |               | 131                                | 131           | 29         |  |
|                              |                |          |               | <b>131</b>                         | <b>131</b>    | <b>2</b>   |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 31         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 32         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 33         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | 34         |  |
|                              |                |          |               |                                    |               | <b>3</b>   |  |
|                              | 0              |          | 0             | 22.001                             | 22.001        | 41         |  |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Darlehensrückflüsse          |                |          |               |                               |               |
|------------|---|------------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
|            |   | aus dem öffentlichen Bereich |                |          |               | aus<br>sonstigen<br>Bereichen | Zu-<br>sammen |
|            |   | LAF, ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zu-<br>sammen |                               |               |
|            |   | 1.000 EUR                    |                |          |               |                               |               |
| 14         | 15  | 16                           | 17             | 18       | 19            | 20                            | 21            |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung  |                              |                |          |               |                               |               |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten  |                              |                |          |               |                               |               |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  |                              |                |          |               |                               |               |
| 05         | Rechtsschutz  |                              |                |          |               |                               |               |
| 06         | Finanzverwaltung  |                              |                |          |               |                               |               |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>   |                              |                |          |               |                               |               |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |                              |                |          |               |                               |               |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |                              |                |          |               |                               |               |
| 13         | Hochschulen   |                              |                |          |               |                               |               |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.  |                              |                |          |               |                               |               |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen   |                              |                |          |               |                               |               |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)    |                              |                |          |               | 35                            | 35            |
| 18         | Kultur und Religion   |                              |                |          |               |                               |               |
| 19         | Kultur und Religion   |                              |                |          |               |                               |               |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>   |                              |                |          |               | <b>35</b>                     | <b>35</b>     |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten  |                              |                |          |               |                               |               |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)   |                              |                |          |               |                               |               |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen   |                              |                |          |               |                               |               |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik   |                              |                |          |               |                               |               |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)   |                              |                |          |               |                               |               |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  |                              |                |          |               |                               |               |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX |                              |                |          |               |                               |               |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten  |                              |                |          |               | 126                           | 126           |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>   |                              |                |          |               | <b>126</b>                    | <b>126</b>    |
| 31         | Gesundheitswesen  |                              |                |          |               |                               |               |
| 32         | Sport und Erholung  |                              |                |          |               |                               |               |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz   |                              |                |          |               |                               |               |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz  |                              |                |          |               |                               |               |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   |                              |                |          |               |                               |               |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  |                              | 0              |          |               | 10.010                        | 10.010        |

## Haushaltsquerschnitt Einnahmen

Einnahmen 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen |               |                |                                  |                         | Schulden aufnahmen | Zuweisungen für Investitionen | Zuschüsse für Investitionen | Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt | Funktionen |
|---|---------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| vom Bund  | von Ländern   | von Gemeinden  | aus dem übrigen öffentl. Bereich | aus sonstigen Bereichen |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 1.000 EUR   |               |                |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 22  | 23            | 24             | 25                               | 26                      | 27                 | 28                            | 29                          | 30                 | 31                  | 32         |
| 144.684   | 4.699         | 9.627          | 18                               | 24.502                  |                    | 0                             |                             |                    | 189.700             | 01         |
| 0   |               |                |                                  | 0                       |                    |                               |                             |                    | 0                   | 02         |
| 4.528   | 2.667         | 3.265          | 846                              | 302                     |                    | 1.847                         | 0                           | 2.086              | 140.512             | 04         |
| 1.192   | 6.928         | 169            | 27                               | 421                     |                    |                               |                             |                    | 321.807             | 05         |
| 460   | 5.250         | 1              |                                  | 29.447                  |                    |                               |                             |                    | 99.382              | 06         |
| <b>150.864</b>  | <b>19.544</b> | <b>13.062</b>  | <b>891</b>                       | <b>54.672</b>           |                    | <b>1.847</b>                  | <b>0</b>                    | <b>2.086</b>       | <b>751.402</b>      | <b>0</b>   |
| 980   | 24.000        | 500            | 0                                | 1.500                   |                    | 0                             |                             |                    | 29.895              | 11         |
| 0   |               | 50             | 866                              | 487                     |                    | 0                             |                             |                    | 1.470               | 12         |
| 94.349  | 7.571         | 473            | 0                                | 51.613                  |                    | 0                             |                             | 7.200              | 175.444             | 13         |
| 38.946  |               |                |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 55.181              | 14         |
| 1.445   | 1.376         |                | 0                                | 0                       |                    |                               |                             |                    | 3.077               | 15         |
| 0   | 540           |                | 0                                | 98                      |                    | 0                             | 0                           |                    | 2.952               | 16         |
|   |               | 94             | 0                                | 0                       |                    | 0                             |                             |                    | 167                 | 18         |
|   |               |                |                                  | 1.825                   |                    |                               |                             |                    | 7.862               | 19         |
| <b>135.721</b>  | <b>33.487</b> | <b>1.117</b>   | <b>866</b>                       | <b>55.523</b>           |                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>7.200</b>       | <b>276.047</b>      | <b>1</b>   |
|   |               |                | 1.292                            | 2.451                   |                    |                               |                             |                    | 5.217               | 21         |
| 192.501   | 2.329         | 100            |                                  | 28.004                  |                    |                               |                             |                    | 230.774             | 23         |
| 20.569  |               |                |                                  | 1.422                   |                    |                               |                             |                    | 22.797              | 24         |
| 515.000   |               |                | 0                                | 18.037                  |                    |                               |                             |                    | 533.037             | 25         |
| 3.183   | 328           |                |                                  | 250                     |                    |                               |                             |                    | 3.764               | 26         |
|   |               |                |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 0                   | 27         |
| 605.508   |               | 892.570        |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 1.498.078           | 28         |
| 5.691   |               |                | 0                                | 283.729                 |                    |                               |                             |                    | 326.208             | 29         |
| <b>1.342.452</b>  | <b>2.658</b>  | <b>892.670</b> | <b>1.292</b>                     | <b>333.893</b>          |                    | <b>0</b>                      |                             |                    | <b>2.619.874</b>    | <b>2</b>   |
| 0   |               |                | 108.717                          |                         |                    | 0                             |                             |                    | 111.095             | 31         |
|   |               |                |                                  | 0                       |                    | 0                             |                             |                    | 0                   | 32         |
| 0   | 115           |                |                                  | 2                       |                    | 0                             | 270                         |                    | 7.378               | 33         |
| 917   |               |                |                                  |                         |                    | 260                           |                             |                    | 1.734               | 34         |
| <b>917</b>  | <b>115</b>    |                | <b>108.717</b>                   | <b>2</b>                |                    | <b>260</b>                    | <b>270</b>                  |                    | <b>120.206</b>      | <b>3</b>   |
|   |               |                |                                  |                         |                    | 131.400                       |                             |                    | 164.241             | 41         |

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Gebühren<br>Geldstrafen und<br>Geldbußen | Steuern,<br>Steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben | Übrige<br>Verwal-<br>tungsein-<br>nahmen | Erlöse,<br>Vermö-<br>gensver-<br>äußerun-<br>gen, Kapi-<br>talrück-<br>zahlungen |
|------------|---|--|--|--|--|
|            |   |  |  |  |  |
| 1          | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               | 7.985                                    |  | 5.917                                    | 28   |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> | <b>8.735</b>                             |  | <b>5.997</b>                             | <b>28</b>  |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  | 302                                      |  | 1.030                                    | 24   |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung  | 5  | 1.000                                      | 1.773                                    | 0  |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   |  | 1.830                                      | 0  |  |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                    | <b>307</b>                               | <b>2.830</b>                               | <b>2.803</b>                             | <b>24</b>  |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen      | 5.406                                    |  | 262                                      | 3  |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                  |  |  | 103                                      | 0  |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  |  |  | 6.000                                    |  |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                       | 470                                      | 47.500                                     | 56                                       | 6  |
| 65         | Handel und Tourismus  |  |  | 0  |  |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen  |  |  | 0  |  |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                               | 300                                      |  | 1.461                                    |  |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen   |  |  | 0  |  |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                 | <b>6.176</b>                             | <b>47.500</b>                              | <b>7.882</b>                             | <b>9</b>   |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                                  |  |  |  |  |
| 72         | Straßen   |  |  |  |  |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt                              |  |  | 0  |  |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr                                 |  |  | 50                                       |  |
| 77         | Nachrichtenwesen  |  |  |  |  |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen   |  |  | 0  |  |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   |  |  | <b>50</b>                                |  |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                      |  |  | 2.603                                    | 51   |
| 82         | Steuern und Finanzaufweisungen  |  | 18.962.780                                 | 0  |  |
| 83         | Schulden  |  |  | 500                                      |  |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.   | 27.500                                   |  |  |  |
| 85         | Rücklagen   |  |  |  |  |
| 86         | Sonstiges   |  |  | 66.654                                   |  |
| 88         | Globalposten  |  |  |  |  |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen   |  |  |  |  |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   | <b>27.500</b>                            | <b>18.962.780</b>                          | <b>69.757</b>                            | <b>51</b>  |
|            |   | 556.818                                  | 19.013.110                                 | 179.030                                  | 561  |

Gesamtplan

| Zinseinnahmen                |           |          |          |                         |          | Funktionen |  |
|------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------|----------|------------|--|
| aus dem öffentlichen Bereich |           |          |          | aus sonstigen Bereichen | Zusammen |            |  |
| LAF, ERP, Bund, Länder       | Gemeinden | Sonstige | Zusammen |                         |          |            |  |
| 1.000 EUR                    |           |          |          |                         |          |            |  |
| 7                            | 8         | 9        | 10       | 11                      | 12       | 13         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 42         |  |
|                              | 0         |          | 0        | 22.001                  | 22.001   | 4          |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 51         |  |
|                              |           |          |          | 246                     | 246      | 52         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 53         |  |
|                              |           |          |          | 246                     | 246      | 5          |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 61         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 62         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 63         |  |
|                              |           |          |          | 0                       | 0        | 64         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 65         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 66         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 68         |  |
|                              |           |          |          | 0                       | 0        | 69         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 6          |  |
|                              |           |          |          | 17.998                  | 17.998   | 71         |  |
|                              |           |          |          | 80                      | 80       | 72         |  |
|                              |           |          |          | 1.053                   | 1.053    | 73         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 74         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 77         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 79         |  |
|                              |           |          |          | 19.131                  | 19.131   | 7          |  |
|                              |           |          |          | 3.681                   | 3.681    | 81         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 82         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 83         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 84         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 85         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 86         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 88         |  |
|                              |           |          |          |                         |          | 89         |  |
|                              |           |          |          | 3.681                   | 3.681    | 8          |  |

|  |   |  |   |        |        |  |
|--|---|--|---|--------|--------|--|
|  | 0 |  | 0 | 45.210 | 45.210 |  |
|--|---|--|---|--------|--------|--|

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Darlehensrückflüsse          |               |          |               |                         |               |
|------------|---|------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|
|            |   | aus dem öffentlichen Bereich |               |          |               | aus sonstigen Bereichen | Zusammen      |
|            |   | LAF, ERP, Bund, Länder       | Gemeinden     | Sonstige | Zusammen      |                         |               |
|            |   | 1.000 EUR                    |               |          |               |                         |               |
| 14         | 15  | 16                           | 17            | 18       | 19            | 20                      | 21            |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               |                              |               |          |               |                         |               |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> |                              | <b>0</b>      |          | <b>0</b>      | <b>10.010</b>           | <b>10.010</b> |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  |                              |               |          |               |                         |               |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung  |                              |               |          |               | 258                     | 258           |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   |                              |               |          |               |                         |               |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                    |                              |               |          |               | <b>258</b>              | <b>258</b>    |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen      |                              |               |          |               |                         |               |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                  |                              |               |          |               |                         |               |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  |                              |               |          |               |                         |               |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                       |                              | 38.462        |          | 38.462        |                         | 38.462        |
| 65         | Handel und Tourismus  |                              |               |          |               |                         |               |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen  |                              |               |          |               |                         |               |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                               |                              |               |          |               |                         |               |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen   |                              |               |          |               |                         |               |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                 |                              | <b>38.462</b> |          | <b>38.462</b> |                         | <b>38.462</b> |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                                  |                              |               |          |               |                         |               |
| 72         | Straßen   | 0                            |               |          | 0             | 96                      | 96            |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt                              |                              |               |          |               |                         |               |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr                                 |                              |               |          |               |                         |               |
| 77         | Nachrichtenwesen  |                              |               |          |               |                         |               |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen   |                              |               |          |               |                         |               |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   | <b>0</b>                     |               |          | <b>0</b>      | <b>96</b>               | <b>96</b>     |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                      |                              |               |          |               |                         |               |
| 82         | Steuern und Finanzaufweisungen  |                              |               |          |               |                         |               |
| 83         | Schulden  |                              |               |          |               |                         |               |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.   |                              |               |          |               |                         |               |
| 85         | Rücklagen   |                              |               |          |               |                         |               |
| 86         | Sonstiges   |                              |               |          |               |                         |               |
| 88         | Globalposten  |                              |               |          |               |                         |               |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen   |                              |               |          |               |                         |               |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   |                              |               |          |               |                         |               |
|            |   | 0                            | 38.462        |          | 38.462        | 10.526                  | 48.988        |

Gesamtplan

| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen |              |               |                                  |                         | Schulden aufnahmen | Zuweisungen für Investitionen | Zuschüsse für Investitionen | Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt | Funktionen |
|---|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| vom Bund  | von Ländern  | von Gemeinden | aus dem übrigen öffentl. Bereich | aus sonstigen Bereichen |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 1.000 EUR   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    |                     |            |
| 22  | 23           | 24            | 25                               | 26                      | 27                 | 28                            | 29                          | 30                 | 31                  | 32         |
| 0   |              | 0             |                                  | 200                     |                    | 26.481                        |                             |                    | 40.610              | 42         |
| <b>0</b>  |              | <b>0</b>      |                                  | <b>200</b>              |                    | <b>157.881</b>                |                             |                    | <b>204.851</b>      | <b>4</b>   |
| 5   | 0            |               | 0                                | 2                       |                    | 0                             |                             |                    | 1.362               | 51         |
| 15.449  |              |               | 0                                | 41.797                  |                    | 45.002                        | 10.000                      |                    | 115.530             | 52         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               | 770                         |                    | 2.600               | 53         |
| <b>15.454</b>   | <b>0</b>     |               | <b>0</b>                         | <b>41.799</b>           |                    | <b>45.002</b>                 | <b>10.770</b>               |                    | <b>119.492</b>      | <b>5</b>   |
|   | 1.020        |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 6.691               | 61         |
| 0   |              | 400           |                                  | 20                      |                    | 2.556                         | 0                           |                    | 3.079               | 62         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 6.000               | 63         |
| 0   |              | 7             |                                  | 0                       |                    |                               | 0                           |                    | 86.502              | 64         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 0                   | 65         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 0                   | 66         |
|   |              |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 1.761               | 68         |
| 0   |              |               | 0                                | 10.700                  |                    | 13.785                        | 13.950                      |                    | 38.435              | 69         |
| <b>0</b>  | <b>1.020</b> | <b>407</b>    | <b>0</b>                         | <b>10.720</b>           |                    | <b>16.341</b>                 | <b>13.950</b>               |                    | <b>142.467</b>      | <b>6</b>   |
| 0   |              |               |                                  |                         |                    | 500                           |                             |                    | 18.498              | 71         |
| 35.461  |              |               |                                  |                         |                    | 24.846                        |                             |                    | 60.483              | 72         |
|   |              |               |                                  |                         |                    | 0                             |                             |                    | 1.053               | 73         |
| 574.362   |              |               |                                  | 0                       |                    | 33.347                        |                             |                    | 607.759             | 74         |
|   |              |               |                                  | 2.310                   |                    |                               |                             |                    | 2.310               | 77         |
| 1.700   |              |               | 1.300                            |                         |                    |                               |                             |                    | 3.000               | 79         |
| <b>611.523</b>  |              |               | <b>1.300</b>                     | <b>2.310</b>            |                    | <b>58.693</b>                 |                             |                    | <b>693.102</b>      | <b>7</b>   |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 6.335               | 81         |
| 934.300   | 0            | 90.000        |                                  | 0                       |                    |                               | 0                           |                    | 19.987.080          | 82         |
|   |              |               |                                  |                         | 8.449.100          |                               |                             |                    | 8.449.600           | 83         |
|   |              |               |                                  | 2.500                   |                    |                               |                             |                    | 30.000              | 84         |
|   |              |               |                                  | 0                       |                    |                               |                             | 0                  | 0                   | 85         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             |                    | 66.654              | 86         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             | 75.000             | 75.000              | 88         |
|   |              |               |                                  |                         |                    |                               |                             | 32.956             | 32.956              | 89         |
| <b>934.300</b>  | <b>0</b>     | <b>90.000</b> |                                  | <b>2.500</b>            | <b>8.449.100</b>   |                               | <b>0</b>                    | <b>107.956</b>     | <b>28.647.626</b>   | <b>8</b>   |

|           |        |         |         |         |           |         |        |         |            |  |
|-----------|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|---------|------------|--|
| 3.191.230 | 56.824 | 997.256 | 113.065 | 501.619 | 8.449.100 | 280.024 | 24.990 | 117.243 | 33.575.068 |  |
|-----------|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|---------|------------|--|

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Ausgabenbereiche  | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwal-<br>tungs-<br>aus-<br>gaben | Zinsausgaben              |                            |               |
|------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------|
|            |   |                       |   | an<br>öffentl.<br>Bereich | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zusam-<br>men |
|            |   |                       |   | 1.000 EUR                 |                            |               |
| 1          | 2   | 3                     | 4   | 5                         | 6                          | 7             |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung  | 825.901               | 94.829  |                           |                            |               |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten  | 35                    | 3.566   |                           |                            |               |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 1.222.409             | 115.934   |                           |                            |               |
| 05         | Rechtsschutz  | 751.563               | 272.251   |                           |                            |               |
| 06         | Finanzverwaltung  | 557.613               | 38.588  |                           |                            |               |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>3.357.520</b>      | <b>525.167</b>                                  |                           |                            |               |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  | 3.804.176             | 10.035  |                           |                            |               |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  | 743.047               | 11.844  |                           |                            |               |
| 13         | Hochschulen   | 475.323               | 56.091  |                           |                            |               |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.  |                       | 5.014   |                           |                            |               |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen   | 78.093                | 14.162  |                           |                            |               |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)    | 37.023                | 8.665   |                           |                            |               |
| 18         | Kultur und Religion   | 11.559                | 13.209  |                           |                            |               |
| 19         | Kultur und Religion   | 18.742                | 4.616   |                           |                            |               |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>   | <b>5.167.963</b>      | <b>123.636</b>                                  |                           |                            |               |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten  | 46.455                | 14.287  |                           |                            |               |
| 22         | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung  |                       | 76  |                           |                            |               |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)   | 15.534                | 84.241  |                           |                            |               |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen   |                       | 362   |                           |                            |               |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik   | 1.460                 | 1.110   |                           |                            |               |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)   | 938                   | 248   |                           |                            |               |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  |                       |   |                           |                            |               |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX |                       |   |                           |                            |               |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten  |                       | 68  |                           |                            |               |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>   | <b>64.387</b>         | <b>100.391</b>                                  |                           |                            |               |
| 31         | Gesundheitswesen  | 29.693                | 15.573  |                           |                            |               |
| 32         | Sport und Erholung  |                       | 0   |                           |                            |               |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz   | 69.915                | 24.567  |                           |                            |               |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz  |                       | 725   |                           |                            |               |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   | <b>99.607</b>         | <b>40.864</b>                                   |                           |                            |               |



## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Tilgungsausgaben    |                      |          | Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen |               |          |        |                                |                       |                  | Funktionen |
|---------------------|----------------------|----------|--|---------------|----------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| an öffentl. Bereich | an sonstige Bereiche | Zusammen | an Bund                                    | an Länder     | an LAF   | an ERP | an Gemeinden und Zweckverbände | an Sozialversicherung | Zusammen         |            |
| 1.000 EUR           |                      |          |  |               |          |        |                                |                       |                  |            |
| 8                   | 9                    | 10       | 11   | 12            | 13       | 14     | 15                             | 16                    | 17               | 18         |
|                     |                      |          | 3.211                                      | 19.441        | 0        |        | 60.411                         |                       | 83.064           | 01         |
|                     |                      |          | 5  | 15            |          |        | 5                              |                       | 25               | 02         |
|                     |                      |          | 3.114                                      | 3.269         |          |        | 6.957                          |                       | 13.340           | 04         |
|                     |                      |          | 843  | 6.327         |          |        | 300                            |                       | 7.469            | 05         |
|                     |                      |          |  | 18.089        | 0        |        | 870                            |                       | 18.959           | 06         |
|                     |                      |          | <b>7.174</b>                               | <b>47.140</b> | <b>0</b> |        | <b>68.543</b>                  |                       | <b>122.857</b>   | <b>0</b>   |
|                     |                      |          | 390  | 17.395        |          |        | 5.747                          |                       | 23.532           | 11         |
|                     |                      |          |  | 360           |          |        | 45.448                         |                       | 45.808           | 12         |
|                     |                      |          | 191  | 4.566         |          |        | 206                            | 95                    | 5.058            | 13         |
|                     |                      |          |  | 250           |          |        | 172.973                        |                       | 173.223          | 14         |
|                     |                      |          |  | 98            |          |        | 0                              |                       | 98               | 15         |
|                     |                      |          |  | 1.228         |          |        | 55                             |                       | 1.283            | 16         |
|                     |                      |          |  | 48            |          |        | 37.408                         |                       | 37.456           | 18         |
|                     |                      |          | <b>581</b>                                 | <b>23.944</b> |          |        | <b>261.836</b>                 | <b>95</b>             | <b>286.456</b>   | <b>1</b>   |
|                     |                      |          |  | 62            |          |        |                                | 450                   | 512              | 21         |
|                     |                      |          |  |               |          |        |                                | 20.000                | 20.000           | 22         |
|                     |                      |          | 16.002                                     | 20            |          |        | 9.516                          |                       | 25.538           | 23         |
|                     |                      |          | 135  |               |          |        | 10.354                         | 18                    | 10.507           | 24         |
|                     |                      |          |  |               |          |        | 515.984                        |                       | 515.984          | 25         |
|                     |                      |          | 2.003                                      | 40            |          |        | 128.366                        |                       | 130.409          | 26         |
|                     |                      |          |  |               |          |        | 1.015.881                      |                       | 1.015.881        | 27         |
|                     |                      |          | 40   |               |          |        | 2.396.880                      |                       | 2.396.920        | 28         |
|                     |                      |          | 6.735                                      |               |          |        | 16.355                         | 1.545                 | 24.634           | 29         |
|                     |                      |          | <b>24.915</b>                              | <b>122</b>    |          |        | <b>4.093.336</b>               | <b>22.013</b>         | <b>4.140.385</b> | <b>2</b>   |
|                     |                      |          |  | 60            |          |        | 104.759                        |                       | 104.819          | 31         |
|                     |                      |          |  |               |          |        | 130                            |                       | 130              | 32         |
|                     |                      |          |  | 48            |          |        | 4.240                          |                       | 4.288            | 33         |
|                     |                      |          |  |               |          |        |                                |                       |                  | 34         |
|                     |                      |          |  | <b>108</b>    |          |        | <b>109.129</b>                 |                       | <b>109.237</b>   | <b>3</b>   |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |                |                  |                  |
|------------|---|--|----------------|------------------|------------------|
|            |   | an natürl. Personen                      | an Unternehmen | an Sonstige      | Zusammen         |
|            |   | 1.000 EUR                                |                |                  |                  |
| 19         | 20  | 21                                       | 22             | 23               | 24               |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung  | 28                                       | 2              | 242.612          | 242.642          |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten  |  | 672            | 1.422            | 2.094            |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 540                                      |                | 40.749           | 41.289           |
| 05         | Rechtsschutz  | 12.104                                   |                | 12.425           | 24.529           |
| 06         | Finanzverwaltung  |  |                | 11.970           | 11.970           |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>12.672</b>                            | <b>674</b>     | <b>309.177</b>   | <b>322.523</b>   |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |  |                | 237.941          | 237.941          |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |  | 900            | 132.885          | 133.785          |
| 13         | Hochschulen   | 0  | 26.477         | 827.434          | 853.911          |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.  | 62.176                                   |                | 6.403            | 68.578           |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen   |  | 275            | 16.998           | 17.273           |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)    |  | 5.418          | 110.029          | 115.447          |
| 18         | Kultur und Religion   | 159                                      | 42.831         | 20.375           | 63.364           |
| 19         | Kultur und Religion   |  |                | 77.363           | 77.363           |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>   | <b>62.334</b>                            | <b>75.900</b>  | <b>1.429.428</b> | <b>1.567.662</b> |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten  |  |                | 568              | 568              |
| 22         | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung  |  |                |                  |                  |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)   | 397.693                                  |                | 25.320           | 423.013          |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen   | 1.866                                    | 19.107         | 633              | 21.606           |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik   |  | 2.000          | 35.687           | 37.687           |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)   |  |                | 27.678           | 27.678           |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  |  |                | 510              | 510              |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX |  |                | 19.170           | 19.170           |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 67.037                                   | 11.800         | 348.128          | 426.965          |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>   | <b>466.596</b>                           | <b>32.907</b>  | <b>457.694</b>   | <b>957.197</b>   |
| 31         | Gesundheitswesen  | 0  | 2.322          | 143.638          | 145.960          |
| 32         | Sport und Erholung  |  |                | 23.475           | 23.475           |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz   | 13                                       | 6.970          | 4.256            | 11.239           |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz  |  |                |                  |                  |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   | <b>13</b>                                | <b>9.292</b>   | <b>171.369</b>   | <b>180.674</b>   |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Schuldendiensthilfen |         |           |                      |              | Baumaßnahmen | Erwerb von           |                        |               | Funktionen |
|----------------------|---------|-----------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|------------|
| an Gemeinden         | an Bund | an Länder | an Sonstige Bereiche | Zusammen     |              | beweglichem Vermögen | unbeweglichem Vermögen | Beteiligungen |            |
| 1.000 EUR            |         |           |                      |              |              |                      |                        |               |            |
| 25                   | 26      | 27        | 28                   | 29           | 30           | 31                   | 32                     | 33            | 34         |
|                      |         |           |                      |              | 20           | 30.550               |                        | 0             | 01         |
|                      |         |           |                      |              |              |                      |                        |               | 02         |
|                      |         |           |                      |              | 400          | 34.593               |                        |               | 04         |
|                      |         |           |                      |              |              | 8.151                |                        |               | 05         |
|                      |         |           |                      |              | 60           | 16.253               |                        |               | 06         |
|                      |         |           |                      |              | <b>480</b>   | <b>89.547</b>        |                        | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|                      |         |           |                      |              |              | 600                  |                        |               | 11         |
|                      |         |           |                      |              |              | 19.346               |                        |               | 12         |
|                      |         |           | 660                  | 660          |              | 15.111               |                        |               | 13         |
|                      |         |           | 0                    | 0            |              |                      |                        |               | 14         |
|                      |         |           |                      |              |              | 2.244                |                        |               | 15         |
|                      |         |           |                      |              | 0            | 3.107                |                        | 250           | 16         |
|                      |         |           |                      |              |              | 504                  |                        |               | 18         |
|                      |         |           |                      |              | 500          | 765                  | 0                      |               | 19         |
|                      |         |           | <b>660</b>           | <b>660</b>   | <b>500</b>   | <b>41.677</b>        | <b>0</b>               | <b>250</b>    | <b>1</b>   |
|                      |         |           |                      |              |              | 325                  |                        |               | 21         |
|                      |         |           |                      |              |              |                      |                        |               | 22         |
|                      |         |           |                      |              | 2.894        | 1.010                |                        |               | 23         |
|                      |         |           |                      |              |              |                      |                        |               | 24         |
|                      |         |           |                      |              |              |                      |                        |               | 25         |
|                      |         |           |                      |              |              |                      |                        |               | 26         |
|                      |         |           |                      |              |              |                      |                        |               | 27         |
|                      |         |           |                      |              |              |                      |                        |               | 28         |
|                      |         |           |                      |              |              | 0                    |                        |               | 29         |
|                      |         |           |                      |              | <b>2.894</b> | <b>1.335</b>         |                        |               | <b>2</b>   |
|                      |         |           | 4.136                | 4.136        | 0            | 10.966               |                        |               | 31         |
|                      |         |           |                      |              |              |                      |                        |               | 32         |
|                      |         |           |                      |              | 725          | 1.356                | 50                     |               | 33         |
|                      |         |           |                      |              |              | 295                  |                        |               | 34         |
|                      |         |           | <b>4.136</b>         | <b>4.136</b> | <b>725</b>   | <b>12.617</b>        | <b>50</b>              |               | <b>3</b>   |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Darlehen                    |                |          |               |                         |
|------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|
|            |   | an öffentlichen Bereich     |                |          |               | an<br>sonst.<br>Bereich |
|            |   | LAF,ERP,<br>Bund,<br>Länder | Gemein-<br>den | Sonstige | Zusam-<br>men |                         |
|            |   | 1.000 EUR                   |                |          |               |                         |
| 35         | 36  | 37                          | 38             | 39       | 40            | 41                      |
| 01         | Politische Führung und zentrale Verwaltung  |                             |                |          |               |                         |
| 02         | Auswärtige Angelegenheiten  |                             |                |          |               |                         |
| 04         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  |                             |                |          |               |                         |
| 05         | Rechtsschutz  |                             |                |          |               |                         |
| 06         | Finanzverwaltung  |                             |                |          |               |                         |
| <b>0</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>   |                             |                |          |               |                         |
| 11         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |                             |                |          |               |                         |
| 12         | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  |                             |                |          |               |                         |
| 13         | Hochschulen   |                             |                |          |               |                         |
| 14         | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.  |                             |                |          |               |                         |
| 15         | Sonstiges Bildungswesen   |                             |                |          |               |                         |
| 16         | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)    |                             |                |          |               |                         |
| 18         | Kultur und Religion   |                             |                |          |               |                         |
| 19         | Kultur und Religion   |                             |                |          |               |                         |
| <b>1</b>   | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>   |                             |                |          |               |                         |
| 21         | Verwaltung für soziale Angelegenheiten  |                             |                |          |               |                         |
| 22         | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung  |                             |                |          |               |                         |
| 23         | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)   |                             |                |          |               |                         |
| 24         | Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen politischen Ereignissen   |                             |                |          |               |                         |
| 25         | Arbeitsmarktpolitik   |                             |                |          |               |                         |
| 26         | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)   |                             |                |          |               |                         |
| 27         | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  |                             |                |          |               |                         |
| 28         | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX |                             |                |          |               |                         |
| 29         | Sonstige soziale Angelegenheiten  |                             |                |          |               | 150                     |
| <b>2</b>   | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>   |                             |                |          |               | <b>150</b>              |
| 31         | Gesundheitswesen  |                             |                |          |               | 0                       |
| 32         | Sport und Erholung  |                             |                |          |               |                         |
| 33         | Umwelt- und Naturschutz   |                             |                |          |               |                         |
| 34         | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz  |                             |                |          |               |                         |
| <b>3</b>   | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   |                             |                |          |               | <b>0</b>                |

## Haushaltsquerschnitt Ausgaben

Ausgaben 2026  
(Differenzen durch Rundung möglich)

| Darlehen              | Investitionen |                         |            |               |                |                      | Sonstige Ausgaben | Ausgaben Insgesamt | Funktionen |
|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|
|                       | Zusammen      | an öffentlichen Bereich |            |               |                | an sonstige Bereiche |                   |                    |            |
| LAF,ERP, Bund, Länder |               | Gemeinden               | Sonstige   | Zusammen      | 1.000 EUR      |                      |                   |                    |            |
| 42                    | 43            | 44                      | 45         | 46            | 47             | 48                   | 49                | 50                 | 51         |
|                       |               | 1.200                   |            | 1.200         | 0              | 1.200                |                   | 1.278.206          | 01         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 5.720              | 02         |
|                       | 12            | 35.092                  |            | 35.105        | 8.300          | 43.405               | 2.086             | 1.473.455          | 04         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      | 6                 | 1.063.970          | 05         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 643.442            | 06         |
|                       | <b>12</b>     | <b>36.292</b>           |            | <b>36.305</b> | <b>8.300</b>   | <b>44.605</b>        | <b>2.093</b>      | <b>4.464.792</b>   | <b>0</b>   |
|                       |               | 54.100                  | 575        | 54.675        | 8.675          | 63.350               |                   | 4.139.634          | 11         |
|                       |               | 6.100                   | 250        | 6.350         | 400            | 6.750                |                   | 960.580            | 12         |
|                       | 0             |                         |            | 0             | 111.733        | 111.733              | 700               | 1.518.587          | 13         |
|                       |               |                         |            |               | 800            | 800                  |                   | 247.615            | 14         |
|                       | 0             | 0                       |            | 0             | 3.942          | 3.942                |                   | 115.812            | 15         |
|                       |               | 38                      |            | 38            | 16.093         | 16.131               |                   | 181.905            | 16         |
|                       |               | 487                     |            | 487           | 35             | 521                  |                   | 126.613            | 18         |
|                       |               | 660                     |            | 660           | 3.616          | 4.276                |                   | 106.262            | 19         |
|                       | <b>0</b>      | <b>61.385</b>           | <b>825</b> | <b>62.210</b> | <b>145.294</b> | <b>207.504</b>       | <b>700</b>        | <b>7.397.008</b>   | <b>1</b>   |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 62.148             | 21         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 20.076             | 22         |
|                       |               |                         |            |               | 335            | 335                  |                   | 552.565            | 23         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 32.475             | 24         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 556.241            | 25         |
|                       |               |                         |            |               | 225            | 225                  |                   | 159.497            | 26         |
|                       |               | 10.500                  |            | 10.500        | 4.500          | 15.000               |                   | 1.031.391          | 27         |
|                       |               |                         |            |               |                |                      |                   | 2.416.090          | 28         |
| 150                   |               | 200                     |            | 200           | 2.737          | 2.937                |                   | 454.753            | 29         |
| <b>150</b>            |               | <b>10.700</b>           |            | <b>10.700</b> | <b>7.797</b>   | <b>18.497</b>        |                   | <b>5.285.236</b>   | <b>2</b>   |
| 0                     |               | 5.991                   |            | 5.991         | 338.549        | 344.540              |                   | 655.686            | 31         |
|                       |               | 14.289                  |            | 14.289        | 2.400          | 16.689               |                   | 40.294             | 32         |
|                       |               | 1.030                   | 0          | 1.030         | 3.600          | 4.630                |                   | 116.769            | 33         |
|                       |               | 10                      |            | 10            |                | 10                   |                   | 1.030              | 34         |
| <b>0</b>              |               | <b>21.320</b>           | <b>0</b>   | <b>21.320</b> | <b>344.549</b> | <b>365.869</b>       |                   | <b>813.778</b>     | <b>3</b>   |

Gesamtplan

| Funktionen | Ausgabenbereiche  | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwal-<br>tungsaus-<br>gaben | Zinsausgaben              |                            |                |
|------------|---|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------|
|            |   |                       |  | an<br>öffentl.<br>Bereich | an<br>sonstige<br>Bereiche | Zusam-<br>men  |
| 1.000 EUR  |   |                       |  |                           |                            |                |
| 1          | 2   | 3                     | 4  | 5                         | 6                          | 7              |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  |                       | 9.030                                      |                           |                            |                |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landes-<br>planung, Städtebauförderung                      | 56.043                | 9.537                                      |                           |                            |                |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumord-<br/>nung und kommunale Gemeinschaftsdien-<br/>ste</b> | <b>56.043</b>         | <b>18.567</b>                              |                           |                            |                |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und<br>Forsten (ohne Betriebsverwaltung)           | 61.287                | 10.520                                     |                           |                            |                |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung  | 390                   | 15.419                                     |                           |                            |                |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   | 0                     | 0  |                           |                            |                |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>  | <b>61.677</b>         | <b>25.939</b>                              |                           |                            |                |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br>Gewerbe und Dienstleistungen               | 15.409                | 5.644                                      |                           |                            |                |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten-<br>schutz   | 1.654                 | 1.839                                      |                           |                            |                |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bau-<br>gewerbe   |                       | 185  |                           |                            |                |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung   |                       | 3.637                                      |                           |                            |                |
| 65         | Handel und Tourismus  |                       | 1.314                                      |                           |                            |                |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen  |                       |  |                           |                            |                |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstlei-<br>stungen                                      |                       | 913  |                           |                            |                |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen   |                       | 6.760                                      |                           |                            |                |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br/>Dienstleistungen</b>                         | <b>17.063</b>         | <b>20.292</b>                              |                           |                            |                |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe-<br>sens   | 0                     | 349.360                                    |                           |                            |                |
| 72         | Straßen   |                       | 210  |                           |                            |                |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br>Schifffahrt                                       |                       |  |                           |                            |                |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennah-<br>verkehr  |                       | 2.230                                      |                           |                            |                |
| 75         | Luftfahrt   |                       |  |                           |                            |                |
| 77         | Nachrichtenwesen  | 418                   | 1.671                                      |                           |                            |                |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen   |                       | 9.990                                      |                           |                            |                |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   | <b>418</b>            | <b>363.461</b>                             |                           |                            |                |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermö-<br>gen   |                       | 12.065                                     |                           |                            |                |
| 82         | Steuern und Finanzzuweisungen   |                       | 312  |                           |                            |                |
| 83         | Schulden  |                       | 750  | 800                       | 610.043                    | 610.843        |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.   | 209.975               |  |                           |                            |                |
| 85         | Rücklagen   |                       |  |                           |                            |                |
| 86         | Sonstiges   |                       | 1.083                                      |                           |                            |                |
| 88         | Globalposten  | 470.000               | -56.123                                    |                           |                            |                |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen   |                       |  |                           |                            |                |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   | <b>679.975</b>        | <b>-41.913</b>                             | <b>800</b>                | <b>610.043</b>             | <b>610.843</b> |
|            |   | 9.504.653             | 1.176.404                                  | 800                       | 610.043                    | 610.843        |

Gesamtplan

| Tilgungsausgaben    |                      |                  | Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen |            |        |        |                                |                       |                  | Funktionen |
|---------------------|----------------------|------------------|--|------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| an öffentl. Bereich | an sonstige Bereiche | Zusammen         | an Bund                                    | an Länder  | an LAF | an ERP | an Gemeinden und Zweckverbände | an Sozialversicherung | Zusammen         |            |
| 1.000 EUR           |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  |            |
| 8                   | 9                    | 10               | 11   | 12         | 13     | 14     | 15                             | 16                    | 17               | 18         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 400                            |                       | 400              | 41         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | <b>400</b>                     |                       | <b>400</b>       | 42         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | <b>4</b>   |
|                     |                      |                  |  | 15         |        |        | 100                            |                       | 115              | 51         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 1.355                          |                       | 1.355            | 52         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 53         |
|                     |                      |                  |  | <b>15</b>  |        |        | <b>1.455</b>                   |                       | <b>1.470</b>     | <b>5</b>   |
|                     |                      |                  |  | 54         |        |        |                                |                       | 54               | 61         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 0                              |                       | 0                | 62         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 63         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 1.650                          |                       | 1.650            | 64         |
|                     |                      |                  | 0  |            |        |        | 100                            |                       | 100              | 65         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 66         |
|                     |                      |                  |  | 874        |        |        |                                |                       | 874              | 68         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 3.350                          |                       | 3.350            | 69         |
|                     |                      |                  | <b>0</b>                                   | <b>928</b> |        |        | <b>5.100</b>                   |                       | <b>6.028</b>     | <b>6</b>   |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 71         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 100                            |                       | 100              | 72         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 0                              |                       | 0                | 73         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 74         |
|                     |                      |                  | 0  |            |        |        | 859.997                        |                       | 859.997          | 75         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 77         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 1.700                          |                       | 1.700            | 79         |
|                     |                      |                  | <b>0</b>                                   |            |        |        | <b>861.797</b>                 |                       | <b>861.797</b>   | <b>7</b>   |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 81         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        | 2.979.749                      |                       | 2.979.749        | 82         |
| 12.500              | 8.086.126            | 8.098.626        |  |            |        |        |                                |                       |                  | 83         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 84         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 85         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 86         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 88         |
|                     |                      |                  |  |            |        |        |                                |                       |                  | 89         |
| <b>12.500</b>       | <b>8.086.126</b>     | <b>8.098.626</b> |  |            |        |        | <b>2.979.749</b>               |                       | <b>2.979.749</b> | <b>8</b>   |

|        |           |           |        |        |   |  |           |        |           |  |
|--------|-----------|-----------|--------|--------|---|--|-----------|--------|-----------|--|
| 12.500 | 8.086.126 | 8.098.626 | 32.670 | 72.257 | 0 |  | 8.381.344 | 22.108 | 8.508.378 |  |
|--------|-----------|-----------|--------|--------|---|--|-----------|--------|-----------|--|

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |                |               |                |
|------------|---|--|----------------|---------------|----------------|
|            |   | an natürl. Personen                      | an Unternehmen | an Sonstige   | Zusammen       |
|            |   | 1.000 EUR                                |                |               |                |
| 19         | 20  | 21                                       | 22             | 23            | 24             |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  |  |                | 9.200         | 9.200          |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               |  |                | 5.003         | 5.003          |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> |  |                | <b>14.203</b> | <b>14.203</b>  |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  | 18                                       | 12             | 9.533         | 9.563          |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung  |  | 74.615         | 4.844         | 79.459         |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   |  | 101.685        | 1.039         | 102.724        |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                    | <b>18</b>                                | <b>176.312</b> | <b>15.415</b> | <b>191.745</b> |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen      |  |                |               |                |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                  |  |                | 90            | 90             |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  |  |                | 2.835         | 2.835          |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                       |  | 4.520          | 17.882        | 22.402         |
| 65         | Handel und Tourismus  |  | 1.101          | 11.089        | 12.190         |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen  |  |                | 9.065         | 9.065          |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                               |  |                | 565           | 565            |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen   |  | 0              | 10.488        | 10.488         |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                 |  | <b>5.621</b>   | <b>52.013</b> | <b>57.634</b>  |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                                  |  | 129            | 16.369        | 16.498         |
| 72         | Straßen   |  | 35.461         | 11.115        | 46.576         |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt                              |  | 30             |               | 30             |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr                                 |  | 210            |               | 210            |
| 75         | Luftfahrt   |  |                |               |                |
| 77         | Nachrichtenwesen  |  |                | 102           | 102            |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen   |  |                | 3.002         | 3.002          |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   |  | <b>35.830</b>  | <b>30.588</b> | <b>66.418</b>  |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                      |  | 340.000        | 4.025         | 344.025        |
| 82         | Steuern und Finanzzuweisungen   |  | 352            | 10.036        | 10.388         |
| 83         | Schulden  |  |                |               |                |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.   |  |                |               |                |
| 85         | Rücklagen   |  |                |               |                |
| 86         | Sonstiges   |  |                | 18            | 18             |
| 88         | Globalposten  |  |                |               |                |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen   |  |                |               |                |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   |  | <b>340.352</b> | <b>14.079</b> | <b>354.431</b> |
|            |   | 541.633                                  | 676.888        | 2.493.967     | 3.712.487      |



Gesamtplan

| Schuldendiensthilfen |         |           |                      |                | Baumaßnahmen  | Erwerb von           |                        |               | Funktionen |
|----------------------|---------|-----------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|------------|
| an Gemeinden         | an Bund | an Länder | an Sonstige Bereiche | Zusammen       |               | beweglichem Vermögen | unbeweglichem Vermögen | Beteiligungen |            |
| 1.000 EUR            |         |           |                      |                |               |                      |                        |               |            |
| 25                   | 26      | 27        | 28                   | 29             | 30            | 31                   | 32                     | 33            | 34         |
|                      |         |           | 226.000              | 226.000        |               |                      |                        |               | 41         |
|                      |         |           |                      |                |               | 1.164                |                        |               | 42         |
|                      |         |           | <b>226.000</b>       | <b>226.000</b> |               | <b>1.164</b>         |                        |               | <b>4</b>   |
|                      |         |           |                      |                |               | 1.599                |                        |               | 51         |
|                      |         |           | 3                    | 3              | 1.000         | 1.000                |                        | 0             | 52         |
|                      |         |           |                      |                | 0             |                      |                        |               | 53         |
|                      |         |           | <b>3</b>             | <b>3</b>       | <b>1.000</b>  | <b>2.599</b>         |                        | <b>0</b>      | <b>5</b>   |
|                      |         |           |                      |                | 3.600         | 1.013                |                        |               | 61         |
|                      |         |           |                      |                | 22.207        | 400                  | 3.230                  |               | 62         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 63         |
| 10.668               |         |           |                      | 10.668         | 535           | 1.367                |                        | 0             | 64         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 65         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 66         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        | 100           | 68         |
|                      |         |           | 100                  | 100            |               | 260                  |                        | 0             | 69         |
| <b>10.668</b>        |         |           | <b>100</b>           | <b>10.768</b>  | <b>26.342</b> | <b>3.040</b>         | <b>3.230</b>           | <b>100</b>    | <b>6</b>   |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 71         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 72         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 73         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 74         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 75         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 77         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 79         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | <b>7</b>   |
|                      |         |           |                      |                | 26.000        |                      | 50                     |               | 81         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        | 1             | 82         |
| 0                    |         |           |                      | 0              |               |                      |                        |               | 83         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 84         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 85         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 86         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 88         |
|                      |         |           |                      |                |               |                      |                        |               | 89         |
| <b>0</b>             |         |           |                      | <b>0</b>       | <b>26.000</b> |                      | <b>50</b>              | <b>1</b>      | <b>8</b>   |

|        |  |  |         |         |        |         |       |     |  |
|--------|--|--|---------|---------|--------|---------|-------|-----|--|
| 10.668 |  |  | 230.899 | 241.566 | 57.941 | 151.978 | 3.330 | 351 |  |
|--------|--|--|---------|---------|--------|---------|-------|-----|--|

Gesamtplan

| Funktionen | Aufgabenbereiche  | Darlehen                |              |          |              |                   |
|------------|---|-------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
|            |   | an öffentlichen Bereich |              |          |              | an sonst. Bereich |
|            |   | LAF,ERP, Bund, Länder   | Gemeinden    | Sonstige | Zusammen     |                   |
|            |   | 1.000 EUR               |              |          |              |                   |
| 35         | 36  | 37                      | 38           | 39       | 40           | 41                |
| 41         | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  |                         |              |          |              | 1.560             |
| 42         | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung               |                         | 1            |          | 1            |                   |
| <b>4</b>   | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> |                         | <b>1</b>     |          | <b>1</b>     | <b>1.560</b>      |
| 51         | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)  |                         |              |          |              |                   |
| 52         | Landwirtschaft und Ernährung  |                         |              |          |              |                   |
| 53         | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   |                         |              |          |              |                   |
| <b>5</b>   | <b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>                                    |                         |              |          |              |                   |
| 61         | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen      |                         |              |          |              |                   |
| 62         | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz                                  |                         |              |          |              |                   |
| 63         | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  |                         |              |          |              |                   |
| 64         | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                       |                         | 7.590        |          | 7.590        |                   |
| 65         | Handel und Tourismus  |                         |              |          |              |                   |
| 66         | Geld- und Versicherungswesen  |                         |              |          |              |                   |
| 68         | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                               |                         |              |          |              | 60.000            |
| 69         | Regionale Fördermaßnahmen   |                         |              |          |              |                   |
| <b>6</b>   | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                 |                         | <b>7.590</b> |          | <b>7.590</b> | <b>60.000</b>     |
| 71         | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                                  |                         |              |          |              |                   |
| 72         | Straßen   |                         |              |          |              |                   |
| 73         | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt                              |                         |              |          |              |                   |
| 74         | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr                                 |                         |              |          |              |                   |
| 75         | Luftfahrt   |                         |              |          |              |                   |
| 77         | Nachrichtenwesen  |                         |              |          |              |                   |
| 79         | Sonstiges Verkehrswesen   |                         |              |          |              |                   |
| <b>7</b>   | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>   |                         |              |          |              |                   |
| 81         | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                      |                         |              |          |              |                   |
| 82         | Steuern und Finanzausweisungen  |                         | 1            |          | 1            |                   |
| 83         | Schulden  |                         |              |          |              |                   |
| 84         | Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.   |                         |              |          |              |                   |
| 85         | Rücklagen   |                         |              |          |              |                   |
| 86         | Sonstiges   |                         |              |          |              |                   |
| 88         | Globalposten  |                         |              |          |              |                   |
| 89         | Haushaltstechnische Verrechnungen   |                         |              |          |              |                   |
| <b>8</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>   |                         | <b>1</b>     |          | <b>1</b>     |                   |
|            |   |                         | 7.592        |          | 7.592        | 61.710            |

Gesamtplan

| Darlehen              | Investitionen |                         |          |                |                |                      | Sonstige Ausgaben | Ausgaben Insgesamt | Funktionen |
|-----------------------|---------------|-------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|
|                       | Zusammen      | an öffentlichen Bereich |          |                |                | an sonstige Bereiche |                   |                    |            |
| LAF,ERP, Bund, Länder |               | Gemeinden               | Sonstige | Zusammen       | 1.000 EUR      |                      |                   |                    |            |
| 42                    | 43            | 44                      | 45       | 46             | 47             | 48                   | 49                | 50                 | 51         |
| 1.560                 |               | 3.000                   |          | 3.000          | 5.000          | 8.000                |                   | 253.790            | 41         |
| 1                     |               | 84.030                  |          | 84.030         |                | 84.030               |                   | 156.178            | 42         |
| <b>1.561</b>          |               | <b>87.030</b>           |          | <b>87.030</b>  | <b>5.000</b>   | <b>92.030</b>        |                   | <b>409.968</b>     | <b>4</b>   |
|                       |               |                         |          |                | 800            | 800                  |                   | 83.884             | 51         |
|                       | 0             | 28.009                  |          | 28.009         | 38.045         | 66.054               | 0                 | 164.680            | 52         |
|                       |               | 0                       |          | 0              | 12.742         | 12.742               |                   | 115.466            | 53         |
|                       | <b>0</b>      | <b>28.009</b>           |          | <b>28.009</b>  | <b>51.587</b>  | <b>79.596</b>        | <b>0</b>          | <b>364.030</b>     | <b>5</b>   |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 25.719             | 61         |
|                       | 200           | 19.429                  |          | 19.629         |                | 19.629               | 0                 | 49.049             | 62         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 3.020              | 63         |
| 7.590                 |               | 43.222                  |          | 43.222         | 2.877          | 46.099               |                   | 93.947             | 64         |
|                       |               | 3.400                   |          | 3.400          | 4.900          | 8.300                |                   | 21.904             | 65         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 9.065              | 66         |
| 60.000                |               |                         |          |                | 0              | 0                    |                   | 62.451             | 68         |
|                       |               | 130.300                 |          | 130.300        | 61.220         | 191.520              |                   | 212.478            | 69         |
| <b>67.590</b>         | <b>200</b>    | <b>196.351</b>          |          | <b>196.551</b> | <b>68.997</b>  | <b>265.548</b>       | <b>0</b>          | <b>477.633</b>     | <b>6</b>   |
|                       |               |                         |          |                | 500            | 500                  |                   | 366.358            | 71         |
|                       |               | 96.395                  |          | 96.395         | 59.100         | 155.495              |                   | 202.381            | 72         |
|                       |               | 2.000                   |          | 2.000          | 0              | 2.000                |                   | 2.030              | 73         |
|                       | 0             | 29.854                  |          | 29.854         | 84.256         | 114.110              |                   | 976.547            | 74         |
|                       |               |                         |          |                | 250            | 250                  |                   | 250                | 75         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 2.191              | 77         |
|                       |               |                         |          |                | 1.018          | 1.018                |                   | 15.710             | 79         |
|                       | <b>0</b>      | <b>128.249</b>          |          | <b>128.249</b> | <b>145.124</b> | <b>273.373</b>       |                   | <b>1.565.466</b>   | <b>7</b>   |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 382.140            | 81         |
| 1                     |               | 56.445                  |          | 56.445         |                | 56.445               |                   | 3.046.895          | 82         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 8.710.219          | 83         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 209.975            | 84         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      | 0                 | 0                  | 85         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      |                   | 1.101              | 86         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      | 0                 | 413.877            | 88         |
|                       |               |                         |          |                |                |                      | 32.950            | 32.950             | 89         |
| <b>1</b>              |               | <b>56.445</b>           |          | <b>56.445</b>  |                | <b>56.445</b>        | <b>32.950</b>     | <b>12.797.158</b>  | <b>8</b>   |
| 69.302                | 212           | 625.780                 | 825      | 626.817        | 776.648        | 1.403.465            | 35.743            | 33.575.068         |            |

## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

### Gesamtplan

|                 | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07              | 08              |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Vollzeit</b> | <b>232,63</b> | <b>276,82</b> | <b>17.363,96</b> | <b>9.694,50</b> | <b>9.138,89</b> | <b>1.795,92</b> | <b>1.001,23</b> | <b>5.381,42</b> |
| davon kw        | 1,00          | 16,50         | 163,25           | 373,00          | 143,25          | 6,72            | 52,45           | 152,21          |
| davon Ausb.     | 10,00         | 15,00         | 1.793,00         | 1.022,00        | 1.420,00        | 145,00          | 50,00           | 321,00          |
| davon drittfin. |               | 5,50          | 135,50           | 827,00          | 16,10           | 164,00          | 15,90           | 34,00           |

### davon Nebenhaushalte

|                 |  |  |  |                 |  |               |               |                 |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Vollzeit</b> |  |  |  | <b>1.766,75</b> |  | <b>354,75</b> | <b>263,25</b> | <b>3.448,06</b> |
| davon kw        |  |  |  | 281,00          |  | 1,00          |               | 15,50           |
| davon Ausb.     |  |  |  | 64,00           |  | 22,00         |               | 187,00          |
| davon drittfin. |  |  |  | 750,00          |  |               |               | 5,00            |

### Verbleiben (Kernhaushalt)

|                 |               |               |                  |                 |                 |                 |               |                 |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Vollzeit</b> | <b>232,63</b> | <b>276,82</b> | <b>17.363,96</b> | <b>7.927,75</b> | <b>9.138,89</b> | <b>1.441,17</b> | <b>737,98</b> | <b>1.933,36</b> |
| davon kw        | 1,00          | 16,50         | 163,25           | 92,00           | 143,25          | 5,72            | 52,45         | 136,71          |
| davon Ausb.     | 10,00         | 15,00         | 1.793,00         | 958,00          | 1.420,00        | 123,00          | 50,00         | 134,00          |
| davon drittfin. |               | 5,50          | 135,50           | 77,00           | 16,10           | 164,00          | 15,90         | 29,00           |

### Stellenplanähnliche Übersichten

|                 | 01 | 02 | 03          | 04 | 05 | 06 | 07 | 08          |
|-----------------|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|
| <b>Vollzeit</b> |    |    | <b>1,00</b> |    |    |    |    | <b>7,50</b> |
| davon kw        |    |    |             |    |    |    |    |             |
| davon Ausb.     |    |    |             |    |    |    |    |             |
| davon drittfin. |    |    |             |    |    |    |    |             |

Zwischen den Bereichen "davon kw", "davon Ausb." und "davon drittfin." kann es zu Überschneidungen kommen.

#### Nebenhaushalte:

#### Kapitel

- 04 10 Staatliche Bauverwaltung
- 06 37 Landesbetrieb Daten und Information
- 07 51 Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
- 07 57 Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
- 07 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
- 08 06 Landesbetrieb Mobilität
- 14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz
- 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)
- 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)
- 15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

#### Stellenplanähnliche Übersichten:

- | Kapitel | Titel  |  |
|---------|--------|--|
| 03 06   | 429 75 | Größere Sondererhebungen                                 |
| 08 55   | 429 75 | Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP) |





## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2025

| 14     | 15       | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe    |                                     |
|--------|----------|----|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------------------------|
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | Besoldungsordnung R                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1,00     | R9+AZ IV                            |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | R8 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 6,00     | R6 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | R5 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 8,00     | R4 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | R3+AZ IV                            |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 64,00    | R3 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 40,00    | R2+AZ IV                            |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 351,00   | R2 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | R1+AZ IV                            |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 833,50   | R1 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1.315,50 | Besoldungsordnung C                 |
|        | 86,00    |    |  |  |  |  |  |  | 86,00    | C4(kw) IV                           |
|        | 99,00    |    |  |  |  |  |  |  | 99,00    | C3 IV                               |
|        | 60,00    |    |  |  |  |  |  |  | 60,00    | C3(kw) IV                           |
|        | 61,00    |    |  |  |  |  |  |  | 61,00    | C2 IV                               |
|        | 630,00   |    |  |  |  |  |  |  | 630,00   | W3 IV                               |
|        | 1.307,75 |    |  |  |  |  |  |  | 1.307,75 | W2 IV                               |
|        | 171,00   |    |  |  |  |  |  |  | 171,00   | W1 IV                               |
|        | 2.414,75 |    |  |  |  |  |  |  | 2.414,75 | Besoldungsordnung B                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | B10 IV                              |
| 2,00   | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 14,00    | B9 IV                               |
|        | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 5,00     | B8 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1,00     | B7 IV                               |
| 6,00   | 3,00     |    |  |  |  |  |  |  | 58,00    | B6 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 9,00     | B5 IV                               |
| 2,00   |          |    |  |  |  |  |  |  | 6,00     | B4 IV                               |
| 16,00  | 10,00    |    |  |  |  |  |  |  | 159,00   | B3 IV                               |
| 7,00   | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 39,50    | B2 IV                               |
| 33,00  | 16,00    |    |  |  |  |  |  |  | 293,50   | Besoldungsordnung A                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 23,00    | A16+AZ IV                           |
| 3,00   |          |    |  |  |  |  |  |  | 925,00   | A16 IV                              |
| 82,17  | 75,83    |    |  |  |  |  |  |  | 283,50   | A15+AZ IV                           |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 3.226,71 | A15 IV                              |
| 187,02 | 196,90   |    |  |  |  |  |  |  | 31,00    | A14+AZ IV                           |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 6.829,50 | A14 IV                              |
| 172,25 | 230,50   |    |  |  |  |  |  |  | 6.396,85 | A13 IV                              |
| 110,00 | 362,30   |    |  |  |  |  |  |  | 3,50     | A15+AZ III                          |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 261,00   | A15 III                             |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | A15(kw) III                         |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 400,00   | A14+AZ III                          |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 7,00     | A14(kw)+AZ III                      |

Gesamtplan

|                          | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06            | 07            | 08              | 09               | 10            |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| A14 III                  |               |               |                  |                 |                 | 12,00         |               |                 | 1.039,50         |               |
| A14(kw) III              |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 3,50             |               |
| A13+AZ III               |               |               | 26,00            | 3,00            | 19,50           |               |               | 27,50           | 618,00           | 2,00          |
| A13(kw)+AZ III           |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 0,50             |               |
| A13 III                  | 16,00         | 17,50         | 658,55           | 556,00          | 138,00          | 170,00        | 42,37         | 224,33          | 10.190,50        | 71,00         |
| A13(kw) III              |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 4,00             |               |
| A12(kw)+AZ III           |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 1,50             |               |
| A12 III                  | 15,00         | 12,00         | 1.344,32         | 727,75          | 251,50          | 89,15         | 23,46         | 420,43          | 8.263,00         | 6,00          |
| A12(kw) III              |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 65,50            |               |
| A11 III                  | 4,00          | 16,00         | 3.958,35         | 878,25          | 360,50          | 170,22        | 41,22         | 333,52          | 378,25           | 0,00          |
| A11(kw) III              |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 2,50             |               |
| A10 III                  | 1,00          | 6,00          | 1.965,70         | 642,00          | 352,00          | 62,00         | 36,45         | 159,00          | 78,00            |               |
| A9 III                   |               |               | 2.829,50         | 464,50          | 168,75          | 12,00         | 7,50          | 42,80           | 16,00            |               |
| A9+AZ II                 |               | 1,00          | 137,55           | 428,00          | 325,00          | 8,00          |               | 34,45           | 6,00             | 0,00          |
| A9 II                    | 3,00          | 3,00          | 358,37           | 792,50          | 663,50          | 18,25         | 10,65         | 95,50           | 6,25             |               |
| A8 II                    | 1,00          | 2,00          | 186,75           | 647,50          | 966,00          | 90,65         | 16,00         | 88,50           | 8,00             |               |
| A7 II                    |               |               | 25,50            | 315,50          | 1.125,50        | 42,40         | 8,00          | 54,50           | 7,75             |               |
| A6 II                    |               |               | 14,25            | 47,00           | 84,50           | 8,07          | 1,00          | 25,50           | 8,50             |               |
| A5 II                    |               |               | 0,00             |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| A6 I                     |               |               | 3,00             | 1,00            | 113,00          | 1,00          | 4,00          | 0,50            |                  |               |
| A5+AZ I                  |               |               |                  |                 | 263,50          |               |               |                 |                  |               |
| A5 I                     |               |               | 3,00             |                 | 2,00            |               | 1,00          |                 | 3,00             |               |
| A4 I                     |               |               | 1,00             |                 |                 |               |               | 1,00            |                  |               |
| <b>Summe 2025</b>        | <b>112,00</b> | <b>121,00</b> | <b>12.247,14</b> | <b>5.927,00</b> | <b>4.978,83</b> | <b>849,86</b> | <b>267,16</b> | <b>1.941,56</b> | <b>35.494,30</b> | <b>140,00</b> |
| <b>Summe 2024</b>        | <b>118,00</b> | <b>125,00</b> | <b>12.104,64</b> | <b>6.040,00</b> | <b>6.228,83</b> | <b>847,95</b> | <b>282,66</b> | <b>1.944,06</b> | <b>35.005,30</b> | <b>154,00</b> |
| II. Beamtete Hilfskräfte |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| Besoldungsordnung R      |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| R1 IV                    |               |               |                  |                 | 20,00           |               |               |                 |                  |               |
| <b>Summe 2025</b>        |               |               |                  |                 | <b>20,00</b>    |               |               |                 |                  |               |
| <b>Summe 2024</b>        |               |               |                  |                 | <b>38,00</b>    |               |               |                 |                  |               |
| III. Beschäftigte        |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| at IV                    |               | 3,50          | 5,00             | 13,00           | 3,00            | 7,00          | 3,50          | 3,50            | 4,75             |               |
| at-Intenda IV            |               |               |                  |                 |                 |               | 2,00          |                 |                  |               |
| at-Dirigen IV            |               |               |                  |                 |                 |               | 2,00          |                 |                  |               |
| E 15 IV                  | 3,00          | 2,00          | 1,50             | 24,00           | 1,00            | 11,00         | 3,00          | 8,50            | 6,00             | 2,00          |
| E 14 IV                  | 3,00          | 0,50          | 13,00            | 46,00           | 5,50            | 20,75         | 5,00          | 19,50           | 112,00           | 0,00          |
| E 13 IV                  | 5,00          | 1,00          | 37,95            | 122,50          | 5,00            | 44,51         | 12,50         | 31,00           | 237,25           | 1,00          |
| E 12 III                 | 5,00          | 1,00          | 70,56            | 386,00          | 8,00            | 16,75         | 6,40          | 139,44          | 61,25            | 7,00          |
| E 11 III                 | 5,00          | 6,21          | 257,81           | 610,00          | 27,00           | 118,11        | 15,95         | 267,20          | 217,00           | 1,00          |
| E 10 III                 | 6,77          | 15,31         | 233,15           | 65,00           | 39,00           | 83,55         | 17,65         | 101,43          | 423,85           | 2,00          |
| E 9b III                 | 8,51          | 10,30         | 315,85           | 221,25          | 12,00           | 91,62         | 36,10         | 381,00          | 527,94           | 2,00          |
| E 9a II                  | 15,98         | 11,25         | 561,90           | 394,50          | 878,00          | 23,28         | 14,75         | 449,22          | 387,56           | 1,00          |
| E 8 II                   | 20,00         | 27,25         | 354,68           | 387,25          | 124,00          | 51,78         | 72,50         | 265,22          | 251,25           | 1,00          |
| E 7 II                   |               |               | 56,25            |                 | 14,00           | 2,00          | 1,00          | 138,23          | 0,50             |               |
| E 6 II                   | 13,72         | 29,25         | 780,20           | 415,50          | 140,80          | 64,72         | 132,50        | 1.118,18        | 174,50           | 2,00          |
| E 5 II                   | 7,00          | 1,00          | 408,97           | 18,50           | 4,51            | 64,46         | 58,47         | 101,26          | 38,40            | 8,00          |
| E 4 I                    | 3,00          | 6,00          | 65,75            | 3,00            | 7,25            | 9,50          | 20,25         | 45,51           | 7,50             | 1,00          |
| E 3 I                    |               | 1,25          | 55,75            | 1,00            | 8,50            | 15,75         | 2,25          | 3,81            | 7,75             |               |



Gesamtplan

| 14              | 15              | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe            |                          |
|-----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------------------|
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 1.051,50         | A14 III                  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 3,50             | A14(kw) III              |
| 6,00            |                 |    |  |  |  |  |  |  | 702,00           | A13+AZ III               |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,50             | A13(kw)+AZ III           |
| 146,32          | 93,99           |    |  |  |  |  |  |  | 12.324,56        | A13 III                  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 4,00             | A13(kw) III              |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 1,50             | A12(kw)+AZ III           |
| 276,90          | 65,35           |    |  |  |  |  |  |  | 11.494,86        | A12 III                  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 65,50            | A12(kw) III              |
| 534,23          | 94,81           |    |  |  |  |  |  |  | 6.769,35         | A11 III                  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,50             | A11(kw) III              |
| 218,90          | 91,00           |    |  |  |  |  |  |  | 3.612,05         | A10 III                  |
| 20,80           | 39,00           |    |  |  |  |  |  |  | 3.600,85         | A9 III                   |
| 13,00           | 4,00            |    |  |  |  |  |  |  | 957,00           | A9+AZ II                 |
| 28,38           | 5,00            |    |  |  |  |  |  |  | 1.984,40         | A9 II                    |
| 44,25           | 19,00           |    |  |  |  |  |  |  | 2.069,65         | A8 II                    |
| 15,50           | 20,00           |    |  |  |  |  |  |  | 1.614,65         | A7 II                    |
|                 | 10,00           |    |  |  |  |  |  |  | 198,82           | A6 II                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | A5 II                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 122,50           | A6 I                     |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 263,50           | A5+AZ I                  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 9,00             | A5 I                     |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,00             | A4 I                     |
| 1.858,72        | 1.307,68        |    |  |  |  |  |  |  | 65.245,25        |                          |
| <b>1.891,72</b> | <b>3.738,43</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>69.269,00</b> | <b>Summe 2025</b>        |
| <b>1.838,47</b> | <b>3.724,43</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>68.413,34</b> | <b>Summe 2024</b>        |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  | II. Beamtete Hilfskräfte |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  | Besoldungsordnung R      |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 20,00            | R1 IV                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 20,00            |                          |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | <b>20,00</b>     | <b>Summe 2025</b>        |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | <b>38,00</b>     | <b>Summe 2024</b>        |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  | III. Beschäftigte        |
| 3,50            | 6,00            |    |  |  |  |  |  |  | 52,75            | at IV                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,00             | at-Intenda IV            |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,00             | at-Dirigen IV            |
| 8,00            | 46,00           |    |  |  |  |  |  |  | 116,00           | E 15 IV                  |
| 19,00           | 324,25          |    |  |  |  |  |  |  | 568,50           | E 14 IV                  |
| 49,55           | 1.654,75        |    |  |  |  |  |  |  | 2.202,01         | E 13 IV                  |
| 31,84           | 115,00          |    |  |  |  |  |  |  | 848,24           | E 12 III                 |
| 86,35           | 366,35          |    |  |  |  |  |  |  | 1.977,98         | E 11 III                 |
| 56,05           | 395,50          |    |  |  |  |  |  |  | 1.439,26         | E 10 III                 |
| 139,01          | 476,25          |    |  |  |  |  |  |  | 2.221,83         | E 9b III                 |
| 143,15          | 457,53          |    |  |  |  |  |  |  | 3.338,12         | E 9a II                  |
| 322,16          | 384,78          |    |  |  |  |  |  |  | 2.261,87         | E 8 II                   |
| 48,75           | 108,75          |    |  |  |  |  |  |  | 369,48           | E 7 II                   |
| 195,76          | 621,80          |    |  |  |  |  |  |  | 3.688,93         | E 6 II                   |
| 398,16          | 397,75          |    |  |  |  |  |  |  | 1.506,48         | E 5 II                   |
| 9,00            | 64,50           |    |  |  |  |  |  |  | 242,26           | E 4 I                    |
| 15,35           | 48,90           |    |  |  |  |  |  |  | 160,31           | E 3 I                    |

Gesamtplan

|   | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07              | 08              | 09               | 10            |
|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| E 2Ü I  | 2,65          |               | 4,75             |                 |                 | 1,00            |                 |                 | 1,50             |               |
| E 2 I   | 1,00          | 1,00          | 32,75            | 2,00            | 21,50           | 2,00            | 3,75            | 11,36           | 59,75            |               |
|   | 99,63         | 116,82        | 3.255,82         | 2.709,50        | 1.299,06        | 627,78          | 409,57          | 3.084,36        | 2.518,75         | 28,00         |
| Ä3 IV   |               |               |                  |                 | 2,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| Ä2 IV   |               |               |                  |                 | 5,50            |                 |                 |                 |                  |               |
| Ä1 IV   |               |               |                  |                 | 0,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 13 III   |               |               |                  |                 | 1,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 12 III   |               |               |                  |                 | 1,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 11 III   |               |               |                  |                 | 2,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 10 II  |               |               |                  |                 | 0,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 9 II   |               |               |                  |                 | 9,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 8 II   |               |               |                  |                 | 33,00           |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 7 I  |               |               |                  |                 | 11,00           |                 | 6,00            |                 |                  |               |
| S 18 III  |               |               |                  |                 |                 | 7,00            | 1,00            |                 |                  |               |
| S 17 III  |               |               | 4,00             |                 |                 | 26,52           | 5,00            |                 |                  |               |
| S 16 III  |               |               |                  |                 |                 | 3,00            |                 |                 |                  |               |
| S 15 III  |               |               | 9,50             |                 | 5,00            | 3,00            |                 |                 |                  |               |
| S 12 III  |               |               | 2,50             |                 | 23,00           | 13,63           | 13,00           |                 |                  |               |
| S 11b III   |               |               | 0,50             |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| S 9 II  |               |               |                  |                 |                 | 6,00            |                 |                 |                  |               |
| S 8b II   |               |               |                  |                 |                 | 90,88           |                 |                 |                  |               |
| S 8a II   |               |               |                  |                 |                 | 4,00            |                 |                 |                  |               |
| S 4 II  |               |               |                  |                 |                 | 0,75            |                 |                 |                  |               |
|   |               |               | 16,50            |                 | 92,50           | 154,78          | 25,00           |                 |                  |               |
| ST IV   |               |               |                  |                 |                 |                 | 230,50          |                 |                  |               |
|   |               |               |                  |                 |                 |                 | 230,50          |                 |                  |               |
| Azubi (vgl. 3. EA) III  |               |               | 85,00            |                 |                 | 11,00           |                 |                 |                  |               |
| Azubi (vgl. 2. EA) II   | 9,00          | 10,00         | 176,00           | 29,00           |                 | 30,00           | 2,00            | 203,00          | 8,00             |               |
| Azubi (vgl. 1. EA) I  |               | 5,00          |                  |                 |                 |                 | 8,00            |                 |                  |               |
|   | 9,00          | 15,00         | 261,00           | 29,00           |                 | 41,00           | 10,00           | 203,00          | 8,00             |               |
| <b>Summe 2025</b>   | <b>108,63</b> | <b>131,82</b> | <b>3.533,32</b>  | <b>2.738,50</b> | <b>1.391,56</b> | <b>823,56</b>   | <b>675,07</b>   | <b>3.287,36</b> | <b>2.526,75</b>  | <b>28,00</b>  |
| <b>Summe 2024</b>   | <b>105,63</b> | <b>125,70</b> | <b>3.527,68</b>  | <b>2.561,50</b> | <b>1.361,31</b> | <b>815,20</b>   | <b>627,32</b>   | <b>3.289,18</b> | <b>2.086,10</b>  | <b>27,00</b>  |
| IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger |               |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| REF IV  |               |               | 19,00            |                 | 875,00          |                 |                 |                 | 1.248,00         |               |
|   |               |               | 19,00            |                 | 875,00          |                 |                 |                 | 1.248,00         |               |
| Besoldungsordnung A   |               |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| ANW IV  |               |               |                  | 20,00           |                 |                 | 7,00            | 31,00           |                  |               |
| ANW III   | 1,00          |               | 1.465,00         | 785,00          | 182,00          | 73,00           | 27,00           | 69,00           | 1.557,00         |               |
| ANW II  |               |               | 48,00            | 188,00          | 357,00          | 31,00           | 6,00            | 18,00           |                  |               |
| ANW I   |               |               |                  |                 | 6,00            |                 |                 |                 |                  |               |
|   | 1,00          |               | 1.513,00         | 993,00          | 545,00          | 104,00          | 40,00           | 118,00          | 1.557,00         |               |
| <b>Summe 2025</b>   | <b>1,00</b>   |               | <b>1.532,00</b>  | <b>993,00</b>   | <b>1.420,00</b> | <b>104,00</b>   | <b>40,00</b>    | <b>118,00</b>   | <b>2.805,00</b>  |               |
| <b>Summe 2024</b>   | <b>0,00</b>   |               | <b>1.578,00</b>  | <b>984,00</b>   | <b>1.470,00</b> | <b>99,00</b>    | <b>40,00</b>    | <b>114,00</b>   | <b>2.803,00</b>  |               |
| <b>Insgesamt 2025</b>   | <b>232,63</b> | <b>276,82</b> | <b>17.363,96</b> | <b>9.694,50</b> | <b>9.138,89</b> | <b>1.795,92</b> | <b>1.001,23</b> | <b>5.381,42</b> | <b>40.848,05</b> | <b>183,00</b> |

**Gesamtplan**

| 14              | 15              | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe            |   |
|-----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|---|
|                 | 0,50            |    |  |  |  |  |  |  | 10,40            | E 2Ü I  |
| 0,60            | 7,50            |    |  |  |  |  |  |  | 143,21           | E 2 I   |
| 1.526,23        | 5.476,11        |    |  |  |  |  |  |  | 21.151,63        |   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,00             | Ä3 IV   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 5,50             | Ä2 IV   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | Ä1 IV   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 1,00             | KR 13 III   |
|                 | 0,75            |    |  |  |  |  |  |  | 1,75             | KR 12 III   |
|                 | 2,00            |    |  |  |  |  |  |  | 4,00             | KR 11 III   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | KR 10 II  |
|                 | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 10,00            | KR 9 II   |
|                 | 6,00            |    |  |  |  |  |  |  | 39,00            | KR 8 II   |
|                 | 0,75            |    |  |  |  |  |  |  | 17,75            | KR 7 I  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 8,00             | S 18 III  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 35,52            | S 17 III  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 3,00             | S 16 III  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 17,50            | S 15 III  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 52,13            | S 12 III  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,50             | S 11b III   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 6,00             | S 9 II  |
|                 | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 91,88            | S 8b II   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 4,00             | S 8a II   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,75             | S 4 II  |
|                 | 11,50           |    |  |  |  |  |  |  | 300,28           |   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 230,50           | ST IV   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 230,50           |   |
| 30,00           |                 |    |  |  |  |  |  |  | 126,00           | Azubi (vgl. 3. EA) III  |
| 169,00          | 200,00          |    |  |  |  |  |  |  | 836,00           | Azubi (vgl. 2. EA) II   |
|                 | 169,00          |    |  |  |  |  |  |  | 182,00           | Azubi (vgl. 1. EA) I  |
| 199,00          | 369,00          |    |  |  |  |  |  |  | 1.144,00         |   |
| <b>1.725,23</b> | <b>5.856,61</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>22.826,41</b> | <b>Summe 2025</b>   |
| <b>1.692,58</b> | <b>5.866,11</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>22.085,31</b> | <b>Summe 2024</b>   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2.142,00         | IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger<br><br>REF IV |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2.142,00         | Besoldungsordnung A   |
| 24,00           |                 |    |  |  |  |  |  |  | 82,00            | ANW IV  |
| 42,00           | 21,00           |    |  |  |  |  |  |  | 4.222,00         | ANW III   |
| 3,00            | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 652,00           | ANW II  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 6,00             | ANW I   |
| 69,00           | 22,00           |    |  |  |  |  |  |  | 4.962,00         |   |
| <b>69,00</b>    | <b>22,00</b>    |    |  |  |  |  |  |  | <b>7.104,00</b>  | <b>Summe 2025</b>   |
| <b>69,00</b>    | <b>18,00</b>    |    |  |  |  |  |  |  | <b>7.175,00</b>  | <b>Summe 2024</b>   |
| <b>3.685,95</b> | <b>9.617,04</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>99.219,41</b> | <b>Insgesamt 2025</b>   |

**Gesamtplan**

---

|                       | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07            | 08              | 09               | 10            |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Insgesamt 2024</b> | <b>223,63</b> | <b>250,70</b> | <b>17.210,32</b> | <b>9.585,50</b> | <b>9.098,14</b> | <b>1.762,15</b> | <b>949,98</b> | <b>5.347,24</b> | <b>39.894,40</b> | <b>181,00</b> |
| <b>Vgl. z. 2024</b>   | <b>+9,00</b>  | <b>+26,12</b> | <b>+153,64</b>   | <b>+109,00</b>  | <b>+40,75</b>   | <b>+33,77</b>   | <b>+51,25</b> | <b>+34,18</b>   | <b>+953,65</b>   | <b>+2,00</b>  |

**Gesamtplan**

---

|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  |                       |
|-----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------------------|
| 14              | 15              | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe            |                       |
| <b>3.600,05</b> | <b>9.608,54</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>97.711,65</b> | <b>Insgesamt 2024</b> |
| <b>+85,90</b>   | <b>+8,50</b>    |    |  |  |  |  |  |  | <b>+1.507,76</b> | <b>Vgl. z. 2024</b>   |

## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2026

### Gesamtplan

|                 | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07              | 08              |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Vollzeit</b> | <b>236,63</b> | <b>275,82</b> | <b>17.532,56</b> | <b>9.664,50</b> | <b>9.195,39</b> | <b>1.804,92</b> | <b>1.001,23</b> | <b>5.358,76</b> |
| davon kw        | 1,00          | 15,50         | 158,25           | 343,00          | 143,25          | 6,72            | 52,45           | 115,80          |
| davon Ausb.     | 10,00         | 15,00         | 1.761,00         | 1.022,00        | 1.420,00        | 150,00          | 50,00           | 337,00          |
| davon drittfin. |               | 5,50          | 135,50           | 827,00          | 16,10           | 164,00          | 15,90           | 34,00           |

### davon Nebenhaushalte

|                 |  |  |  |                 |  |               |               |                 |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Vollzeit</b> |  |  |  | <b>1.766,75</b> |  | <b>354,75</b> | <b>263,25</b> | <b>3.464,06</b> |
| davon kw        |  |  |  | 281,00          |  | 1,00          |               | 15,50           |
| davon Ausb.     |  |  |  | 64,00           |  | 22,00         |               | 203,00          |
| davon drittfin. |  |  |  | 750,00          |  |               |               | 5,00            |

### Verbleiben (Kernhaushalt)

|                 |               |               |                  |                 |                 |                 |               |                 |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Vollzeit</b> | <b>236,63</b> | <b>275,82</b> | <b>17.532,56</b> | <b>7.897,75</b> | <b>9.195,39</b> | <b>1.450,17</b> | <b>737,98</b> | <b>1.894,70</b> |
| davon kw        | 1,00          | 15,50         | 158,25           | 62,00           | 143,25          | 5,72            | 52,45         | 100,30          |
| davon Ausb.     | 10,00         | 15,00         | 1.761,00         | 958,00          | 1.420,00        | 128,00          | 50,00         | 134,00          |
| davon drittfin. |               | 5,50          | 135,50           | 77,00           | 16,10           | 164,00          | 15,90         | 29,00           |

### Stellenplanähnliche Übersichten

|                 | 01 | 02 | 03          | 04 | 05 | 06 | 07 | 08          |
|-----------------|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|
| <b>Vollzeit</b> |    |    | <b>1,00</b> |    |    |    |    | <b>7,50</b> |
| davon kw        |    |    |             |    |    |    |    |             |
| davon Ausb.     |    |    |             |    |    |    |    |             |
| davon drittfin. |    |    |             |    |    |    |    |             |

Zwischen den Bereichen "davon kw", "davon Ausb." und "davon drittfin." kann es zu Überschneidungen kommen.

#### Nebenhaushalte:

#### Kapitel

- 04 10 Staatliche Bauverwaltung
- 06 37 Landesbetrieb Daten und Information
- 07 51 Landesbetrieb "Philharmonisches Staatsorchester Mainz"
- 07 57 Landesbetrieb "Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz"
- 07 58 Landesbetrieb "Staatsorchester Rheinische Philharmonie"
- 08 06 Landesbetrieb Mobilität
- 14 10 Landesforsten Rheinland-Pfalz
- 15 05 Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Globalhaushalt)
- 15 06 Universität Trier (Globalhaushalt)
- 15 07 Technische Universität Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 62 Hochschule Kaiserslautern (Globalhaushalt)
- 15 65 Hochschule Mainz (Globalhaushalt)

#### Stellenplanähnliche Übersichten:

#### Kapitel Titel

- 03 06 429 75 Größere Sondererhebungen
- 08 55 429 75 Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP)







## Übersicht

über die Stellen im Haushaltsjahr 2026

| 14     | 15       | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe    |                                     |
|--------|----------|----|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------------------------|
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | I. Planmäßige Beamtinnen und Beamte |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  |          | Besoldungsordnung R                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1,00     | R9+AZ IV                            |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | R8 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 6,00     | R6 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | R5 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 8,00     | R4 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | R3+AZ IV                            |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 64,00    | R3 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 40,00    | R2+AZ IV                            |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 356,00   | R2 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | R1+AZ IV                            |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 846,50   | R1 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1.333,50 | Besoldungsordnung C                 |
|        | 86,00    |    |  |  |  |  |  |  | 86,00    | C4(kw) IV                           |
|        | 99,00    |    |  |  |  |  |  |  | 99,00    | C3 IV                               |
|        | 60,00    |    |  |  |  |  |  |  | 60,00    | C3(kw) IV                           |
|        | 61,00    |    |  |  |  |  |  |  | 61,00    | C2 IV                               |
|        | 630,00   |    |  |  |  |  |  |  | 630,00   | W3 IV                               |
|        | 1.307,75 |    |  |  |  |  |  |  | 1.307,75 | W2 IV                               |
|        | 171,00   |    |  |  |  |  |  |  | 171,00   | W1 IV                               |
|        | 2.414,75 |    |  |  |  |  |  |  | 2.414,75 | Besoldungsordnung B                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     | B10 IV                              |
| 2,00   | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 14,00    | B9 IV                               |
|        | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 5,00     | B8 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 1,00     | B7 IV                               |
| 6,00   | 3,00     |    |  |  |  |  |  |  | 58,00    | B6 IV                               |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 9,00     | B5 IV                               |
| 2,00   |          |    |  |  |  |  |  |  | 6,00     | B4 IV                               |
| 16,00  | 10,00    |    |  |  |  |  |  |  | 159,00   | B3 IV                               |
| 7,00   | 1,00     |    |  |  |  |  |  |  | 39,50    | B2 IV                               |
| 33,00  | 16,00    |    |  |  |  |  |  |  | 293,50   | Besoldungsordnung A                 |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 23,00    | A16+AZ IV                           |
| 3,00   |          |    |  |  |  |  |  |  | 928,00   | A16 IV                              |
| 82,17  | 75,83    |    |  |  |  |  |  |  | 283,50   | A15+AZ IV                           |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 3.232,71 | A15 IV                              |
| 187,02 | 196,90   |    |  |  |  |  |  |  | 31,00    | A14+AZ IV                           |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 6.840,50 | A14 IV                              |
| 172,25 | 230,50   |    |  |  |  |  |  |  | 6.429,85 | A13 IV                              |
| 109,00 | 362,30   |    |  |  |  |  |  |  | 3,50     | A15+AZ III                          |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 261,00   | A15 III                             |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 4,00     | A15(kw) III                         |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 401,00   | A14+AZ III                          |
|        |          |    |  |  |  |  |  |  | 7,00     | A14(kw)+AZ III                      |

Gesamtplan

|                          | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06            | 07            | 08              | 09               | 10            |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| A14 III                  |               |               |                  |                 |                 | 12,00         |               |                 | 1.035,50         |               |
| A14(kw) III              |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 3,50             |               |
| A13+AZ III               |               |               | 26,00            | 3,00            | 19,50           |               |               | 27,50           | 621,50           | 2,00          |
| A13(kw)+AZ III           |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 0,50             |               |
| A13 III                  | 17,00         | 17,50         | 661,55           | 600,00          | 139,00          | 171,00        | 42,37         | 224,33          | 10.328,00        | 71,00         |
| A13(kw) III              |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 4,00             |               |
| A12(kw)+AZ III           |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 1,50             |               |
| A12 III                  | 15,00         | 12,00         | 1.393,32         | 727,75          | 251,50          | 89,15         | 23,46         | 414,43          | 8.278,00         | 6,00          |
| A12(kw) III              |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 65,50            |               |
| A11 III                  | 3,00          | 16,00         | 4.021,85         | 878,25          | 360,50          | 172,22        | 41,22         | 333,52          | 378,25           | 0,00          |
| A11(kw) III              |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 | 2,50             |               |
| A10 III                  | 1,00          | 6,00          | 1.870,70         | 642,00          | 362,50          | 62,00         | 36,45         | 157,00          | 78,00            |               |
| A9 III                   |               |               | 2.948,50         | 414,50          | 177,75          | 12,00         | 7,50          | 42,80           | 16,00            |               |
| A9+AZ II                 |               | 1,00          | 138,05           | 451,00          | 325,00          | 8,00          |               | 34,45           | 6,00             | 0,00          |
| A9 II                    | 3,00          | 3,00          | 361,97           | 792,50          | 663,50          | 18,25         | 10,65         | 95,50           | 6,25             |               |
| A8 II                    | 1,00          | 2,00          | 186,75           | 624,50          | 970,00          | 91,65         | 16,00         | 88,50           | 8,00             |               |
| A7 II                    |               |               | 25,50            | 315,50          | 1.181,50        | 42,40         | 8,00          | 54,50           | 7,75             |               |
| A6 II                    |               |               | 14,75            | 47,00           | 84,50           | 8,07          | 1,00          | 25,50           | 8,50             |               |
| A5 II                    |               |               | 0,00             |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| A6 I                     |               |               | 3,00             | 1,00            | 128,00          | 1,00          | 4,00          | 0,50            |                  |               |
| A5+AZ I                  |               |               |                  |                 | 248,50          |               |               |                 |                  |               |
| A5 I                     |               |               | 3,00             |                 | 2,00            |               | 1,00          |                 | 3,00             |               |
| A4 I                     |               |               | 1,00             |                 |                 |               |               | 1,00            |                  |               |
| <b>Summe 2026</b>        | <b>114,00</b> | <b>120,00</b> | <b>12.400,24</b> | <b>5.927,00</b> | <b>5.060,33</b> | <b>854,86</b> | <b>267,16</b> | <b>1.934,56</b> | <b>35.682,30</b> | <b>140,00</b> |
| <b>Summe 2025</b>        | <b>125,00</b> | <b>144,00</b> | <b>12.451,74</b> | <b>5.963,00</b> | <b>6.406,83</b> | <b>873,36</b> | <b>286,16</b> | <b>1.969,06</b> | <b>35.704,30</b> | <b>155,00</b> |
| <b>Summe 2025</b>        | <b>123,00</b> | <b>145,00</b> | <b>12.298,64</b> | <b>5.963,00</b> | <b>6.307,33</b> | <b>868,36</b> | <b>286,16</b> | <b>1.976,06</b> | <b>35.516,30</b> | <b>155,00</b> |
| II. Beamtete Hilfskräfte |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| Besoldungsordnung R      |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| R1 IV                    |               |               |                  |                 | 17,00           |               |               |                 |                  |               |
| <b>Summe 2026</b>        |               |               |                  |                 | <b>17,00</b>    |               |               |                 |                  |               |
| <b>Summe 2025</b>        |               |               |                  |                 | <b>20,00</b>    |               |               |                 |                  |               |
| III. Beschäftigte        |               |               |                  |                 |                 |               |               |                 |                  |               |
| at IV                    |               | 3,50          | 5,00             | 13,00           | 3,00            | 7,00          | 3,50          | 3,50            | 4,75             |               |
| at-Intenda IV            |               |               |                  |                 |                 |               | 2,00          |                 |                  |               |
| at-Dirigen IV            |               |               |                  |                 |                 |               | 2,00          |                 |                  |               |
| E 15 IV                  | 3,00          | 2,00          | 1,50             | 26,00           | 1,00            | 11,00         | 3,00          | 8,50            | 6,00             | 2,00          |
| E 14 IV                  | 3,00          | 0,50          | 13,00            | 47,00           | 5,50            | 20,75         | 5,00          | 18,50           | 113,00           | 0,00          |
| E 13 IV                  | 5,00          | 1,00          | 39,95            | 129,50          | 5,00            | 44,51         | 12,50         | 31,00           | 237,25           | 1,00          |
| E 12 III                 | 5,00          | 1,00          | 73,56            | 421,00          | 8,00            | 16,75         | 6,40          | 139,44          | 61,25            | 7,00          |
| E 11 III                 | 5,00          | 6,21          | 264,31           | 565,00          | 27,00           | 118,11        | 15,95         | 257,70          | 217,00           | 1,00          |
| E 10 III                 | 6,77          | 15,31         | 239,15           | 67,00           | 39,00           | 83,55         | 17,65         | 100,43          | 423,85           | 3,00          |
| E 9b III                 | 8,51          | 10,30         | 321,85           | 189,25          | 12,00           | 91,62         | 36,10         | 381,00          | 527,94           | 2,00          |
| E 9a II                  | 15,98         | 11,25         | 573,90           | 399,50          | 878,00          | 23,28         | 14,75         | 444,22          | 387,56           | 0,00          |
| E 8 II                   | 22,00         | 27,25         | 355,68           | 387,25          | 124,00          | 50,78         | 72,50         | 263,47          | 251,25           | 1,00          |
| E 7 II                   |               |               | 56,25            |                 | 14,00           | 2,00          | 1,00          | 138,23          | 0,50             |               |
| E 6 II                   | 13,72         | 29,25         | 788,20           | 415,50          | 100,80          | 64,72         | 132,50        | 1.116,38        | 174,50           | 2,00          |
| E 5 II                   | 7,00          | 1,00          | 408,97           | 13,50           | 4,51            | 64,46         | 58,47         | 99,44           | 38,40            | 8,00          |
| E 4 I                    | 3,00          | 6,00          | 65,75            | 3,00            | 7,25            | 9,50          | 20,25         | 35,91           | 7,50             | 1,00          |
| E 3 I                    |               | 1,25          | 55,75            | 1,00            | 8,50            | 15,75         | 2,25          | 3,62            | 7,75             |               |

Gesamtplan

| 14              | 15              | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe            |                          |
|-----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------------------|
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 1.047,50         | A14 III                  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 3,50             | A14(kw) III              |
| 6,00            |                 |    |  |  |  |  |  |  | 705,50           | A13+AZ III               |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,50             | A13(kw)+AZ III           |
| 146,32          | 93,99           |    |  |  |  |  |  |  | 12.512,06        | A13 III                  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 4,00             | A13(kw) III              |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 1,50             | A12(kw)+AZ III           |
| 276,90          | 65,35           |    |  |  |  |  |  |  | 11.552,86        | A12 III                  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 65,50            | A12(kw) III              |
| 533,23          | 94,81           |    |  |  |  |  |  |  | 6.832,85         | A11 III                  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,50             | A11(kw) III              |
| 218,90          | 91,00           |    |  |  |  |  |  |  | 3.525,55         | A10 III                  |
| 20,80           | 39,00           |    |  |  |  |  |  |  | 3.678,85         | A9 III                   |
| 13,00           | 4,00            |    |  |  |  |  |  |  | 980,50           | A9+AZ II                 |
| 28,38           | 5,00            |    |  |  |  |  |  |  | 1.988,00         | A9 II                    |
| 44,25           | 19,00           |    |  |  |  |  |  |  | 2.051,65         | A8 II                    |
| 15,50           | 20,00           |    |  |  |  |  |  |  | 1.670,65         | A7 II                    |
|                 | 10,00           |    |  |  |  |  |  |  | 199,32           | A6 II                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | A5 II                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 137,50           | A6 I                     |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 248,50           | A5+AZ I                  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 9,00             | A5 I                     |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,00             | A4 I                     |
| 1.856,72        | 1.307,68        |    |  |  |  |  |  |  | 65.664,85        |                          |
| <b>1.889,72</b> | <b>3.738,43</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>69.706,60</b> | <b>Summe 2026</b>        |
| <b>1.891,72</b> | <b>3.738,43</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>69.269,00</b> | <b>Summe 2025</b>        |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  | II. Beamtete Hilfskräfte |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  | Besoldungsordnung R      |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 17,00            | R1 IV                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 17,00            |                          |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | <b>17,00</b>     | <b>Summe 2026</b>        |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | <b>20,00</b>     | <b>Summe 2025</b>        |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  | III. Beschäftigte        |
| 3,50            | 6,00            |    |  |  |  |  |  |  | 52,75            | at IV                    |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,00             | at-Intenda IV            |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,00             | at-Dirigen IV            |
| 8,00            | 46,00           |    |  |  |  |  |  |  | 118,00           | E 15 IV                  |
| 19,00           | 324,25          |    |  |  |  |  |  |  | 569,50           | E 14 IV                  |
| 49,55           | 1.654,75        |    |  |  |  |  |  |  | 2.211,01         | E 13 IV                  |
| 31,84           | 115,00          |    |  |  |  |  |  |  | 886,24           | E 12 III                 |
| 86,35           | 366,35          |    |  |  |  |  |  |  | 1.929,98         | E 11 III                 |
| 56,05           | 395,50          |    |  |  |  |  |  |  | 1.447,26         | E 10 III                 |
| 139,01          | 476,25          |    |  |  |  |  |  |  | 2.195,83         | E 9b III                 |
| 143,15          | 457,53          |    |  |  |  |  |  |  | 3.349,12         | E 9a II                  |
| 322,16          | 384,78          |    |  |  |  |  |  |  | 2.262,12         | E 8 II                   |
| 48,75           | 108,75          |    |  |  |  |  |  |  | 369,48           | E 7 II                   |
| 195,76          | 621,80          |    |  |  |  |  |  |  | 3.655,13         | E 6 II                   |
| 397,70          | 397,75          |    |  |  |  |  |  |  | 1.499,20         | E 5 II                   |
| 9,00            | 64,50           |    |  |  |  |  |  |  | 232,66           | E 4 I                    |
| 15,35           | 48,90           |    |  |  |  |  |  |  | 160,12           | E 3 I                    |

Gesamtplan

|   | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07              | 08              | 09               | 10            |
|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| E 2Ü I  | 2,65          |               | 4,75             |                 |                 | 1,00            |                 |                 | 1,50             |               |
| E 2 I   | 1,00          | 1,00          | 31,75            | 2,00            | 21,50           | 2,00            | 3,75            | 11,36           | 59,75            |               |
|   | 101,63        | 116,82        | 3.299,32         | 2.679,50        | 1.259,06        | 626,78          | 409,57          | 3.052,70        | 2.519,75         | 28,00         |
| Ä3 IV   |               |               |                  |                 | 2,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| Ä2 IV   |               |               |                  |                 | 5,50            |                 |                 |                 |                  |               |
| Ä1 IV   |               |               |                  |                 | 0,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 13 III   |               |               |                  |                 | 1,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 12 III   |               |               |                  |                 | 1,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 11 III   |               |               |                  |                 | 2,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 10 II  |               |               |                  |                 | 0,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 9 II   |               |               |                  |                 | 9,00            |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 8 II   |               |               |                  |                 | 33,00           |                 |                 |                 |                  |               |
| KR 7 I  |               |               |                  |                 | 11,00           |                 | 6,00            |                 |                  |               |
| S 18 III  |               |               |                  |                 |                 | 7,00            | 1,00            |                 |                  |               |
| S 17 III  |               |               | 8,00             |                 |                 | 26,52           | 5,00            |                 |                  |               |
| S 16 III  |               |               |                  |                 |                 | 3,00            |                 |                 |                  |               |
| S 15 III  |               |               | 9,50             |                 | 5,00            | 3,00            |                 |                 |                  |               |
| S 12 III  |               |               | 2,50             |                 | 23,00           | 13,63           | 13,00           |                 |                  |               |
| S 11b III   |               |               | 0,50             |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| S 9 II  |               |               |                  |                 |                 | 6,00            |                 |                 |                  |               |
| S 8b II   |               |               |                  |                 |                 | 90,88           |                 |                 |                  |               |
| S 8a II   |               |               |                  |                 |                 | 4,00            |                 |                 |                  |               |
| S 4 II  |               |               |                  |                 |                 | 0,75            |                 |                 |                  |               |
|   |               |               | 20,50            |                 | 92,50           | 154,78          | 25,00           |                 |                  |               |
| ST IV   |               |               |                  |                 |                 |                 | 230,50          |                 |                  |               |
|   |               |               |                  |                 |                 |                 | 230,50          |                 |                  |               |
| Azubi (vgl. 3. EA) III  |               |               | 84,00            |                 |                 | 11,00           |                 |                 |                  |               |
| Azubi (vgl. 2. EA) II   | 9,00          | 10,00         | 165,00           | 29,00           |                 | 30,00           | 2,00            | 219,00          | 9,00             |               |
| Azubi (vgl. 1. EA) I  |               | 5,00          |                  |                 |                 |                 | 8,00            |                 |                  |               |
|   | 9,00          | 15,00         | 249,00           | 29,00           |                 | 41,00           | 10,00           | 219,00          | 9,00             |               |
| <b>Summe 2026</b>   | <b>110,63</b> | <b>131,82</b> | <b>3.568,82</b>  | <b>2.708,50</b> | <b>1.351,56</b> | <b>822,56</b>   | <b>675,07</b>   | <b>3.271,70</b> | <b>2.528,75</b>  | <b>28,00</b>  |
| <b>Summe 2025</b>   | <b>108,63</b> | <b>131,82</b> | <b>3.533,32</b>  | <b>2.738,50</b> | <b>1.391,56</b> | <b>823,56</b>   | <b>675,07</b>   | <b>3.287,36</b> | <b>2.526,75</b>  | <b>28,00</b>  |
| IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger |               |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| REF IV  |               |               | 19,00            |                 | 875,00          |                 |                 |                 | 1.248,00         |               |
|   |               |               | 19,00            |                 | 875,00          |                 |                 |                 | 1.248,00         |               |
| Besoldungsordnung A   |               |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |               |
| ANW IV  |               |               |                  | 20,00           |                 |                 | 7,00            | 31,00           |                  |               |
| ANW III   | 1,00          |               | 1.445,00         | 785,00          | 182,00          | 78,00           | 27,00           | 69,00           | 1.559,00         |               |
| ANW II  |               |               | 48,00            | 188,00          | 357,00          | 31,00           | 6,00            | 18,00           |                  |               |
| ANW I   |               |               |                  |                 | 6,00            |                 |                 |                 |                  |               |
|   | 1,00          |               | 1.493,00         | 993,00          | 545,00          | 109,00          | 40,00           | 118,00          | 1.559,00         |               |
| <b>Summe 2026</b>   | <b>1,00</b>   |               | <b>1.512,00</b>  | <b>993,00</b>   | <b>1.420,00</b> | <b>109,00</b>   | <b>40,00</b>    | <b>118,00</b>   | <b>2.807,00</b>  |               |
| <b>Summe 2025</b>   | <b>1,00</b>   |               | <b>1.532,00</b>  | <b>993,00</b>   | <b>1.420,00</b> | <b>104,00</b>   | <b>40,00</b>    | <b>118,00</b>   | <b>2.805,00</b>  |               |
| <b>Insgesamt 2026</b>   | <b>236,63</b> | <b>275,82</b> | <b>17.532,56</b> | <b>9.664,50</b> | <b>9.195,39</b> | <b>1.804,92</b> | <b>1.001,23</b> | <b>5.358,76</b> | <b>41.040,05</b> | <b>183,00</b> |

Gesamtplan

| 14              | 15              | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe            |   |
|-----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|---|
|                 | 0,50            |    |  |  |  |  |  |  | 10,40            | E 2Ü I  |
| 0,60            | 7,50            |    |  |  |  |  |  |  | 142,21           | E 2 I   |
| 1.525,77        | 5.476,11        |    |  |  |  |  |  |  | 21.095,01        |   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2,00             | Ä3 IV   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 5,50             | Ä2 IV   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | Ä1 IV   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 1,00             | KR 13 III   |
|                 | 0,75            |    |  |  |  |  |  |  | 1,75             | KR 12 III   |
|                 | 2,00            |    |  |  |  |  |  |  | 4,00             | KR 11 III   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | KR 10 II  |
|                 | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 10,00            | KR 9 II   |
|                 | 6,00            |    |  |  |  |  |  |  | 39,00            | KR 8 II   |
|                 | 0,75            |    |  |  |  |  |  |  | 17,75            | KR 7 I  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 8,00             | S 18 III  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 39,52            | S 17 III  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 3,00             | S 16 III  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 17,50            | S 15 III  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 52,13            | S 12 III  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,50             | S 11b III   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 6,00             | S 9 II  |
|                 | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 91,88            | S 8b II   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 4,00             | S 8a II   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 0,75             | S 4 II  |
|                 | 11,50           |    |  |  |  |  |  |  | 304,28           |   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 230,50           | ST IV   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 230,50           |   |
| 30,00           |                 |    |  |  |  |  |  |  | 125,00           | Azubi (vgl. 3. EA) III  |
| 199,00          | 200,00          |    |  |  |  |  |  |  | 872,00           | Azubi (vgl. 2. EA) II   |
|                 | 169,00          |    |  |  |  |  |  |  | 182,00           | Azubi (vgl. 1. EA) I  |
| 229,00          | 369,00          |    |  |  |  |  |  |  | 1.179,00         |   |
| <b>1.754,77</b> | <b>5.856,61</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>22.808,79</b> | <b>Summe 2026</b>   |
| <b>1.725,23</b> | <b>5.856,61</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>22.826,41</b> | <b>Summe 2025</b>   |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  | IV. Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2.142,00         | REF IV  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 2.142,00         | Besoldungsordnung A   |
| 24,00           |                 |    |  |  |  |  |  |  | 82,00            | ANW IV  |
| 42,00           | 21,00           |    |  |  |  |  |  |  | 4.209,00         | ANW III   |
| 3,00            | 1,00            |    |  |  |  |  |  |  | 652,00           | ANW II  |
|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  | 6,00             | ANW I   |
| 69,00           | 22,00           |    |  |  |  |  |  |  | 4.949,00         |   |
| <b>69,00</b>    | <b>22,00</b>    |    |  |  |  |  |  |  | <b>7.091,00</b>  | <b>Summe 2026</b>   |
| <b>69,00</b>    | <b>22,00</b>    |    |  |  |  |  |  |  | <b>7.104,00</b>  | <b>Summe 2025</b>   |
| <b>3.713,49</b> | <b>9.617,04</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>99.623,39</b> | <b>Insgesamt 2026</b>   |

**Gesamtplan**

---

|                       | 01            | 02            | 03               | 04              | 05              | 06              | 07              | 08              | 09               | 10            |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Insgesamt 2025</b> | <b>232,63</b> | <b>276,82</b> | <b>17.363,96</b> | <b>9.694,50</b> | <b>9.138,89</b> | <b>1.795,92</b> | <b>1.001,23</b> | <b>5.381,42</b> | <b>40.848,05</b> | <b>183,00</b> |
| <b>Vgl. z. 2025</b>   | <b>+4,00</b>  | <b>-1,00</b>  | <b>+168,60</b>   | <b>-30,00</b>   | <b>+56,50</b>   | <b>+9,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-22,66</b>   | <b>+192,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**Gesamtplan**

---

|                 |                 |    |  |  |  |  |  |  |                  |                       |
|-----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------------------|
| 14              | 15              | 20 |  |  |  |  |  |  | Summe            |                       |
| <b>3.685,95</b> | <b>9.617,04</b> |    |  |  |  |  |  |  | <b>99.219,41</b> | <b>Insgesamt 2025</b> |
| <b>+27,54</b>   | <b>0,00</b>     |    |  |  |  |  |  |  | <b>+403,98</b>   | <b>Vgl. z. 2025</b>   |